

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991311378001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA FONTANAROSA C.A.** EXPEDIENTE **72370**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	3,05		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,05		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	60.197,65		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	348	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	60.197,65		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.197,65			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	50,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	50,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS					
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS					
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.300,70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD de SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	59.601,00	COMBUSTIBLES					
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN					
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	CON EL IESS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	59.601,00		CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-		AL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
TOTAL DEL PASIVO	489	59.601,00			EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)					
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		803			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	499,70		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-<					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	699,70		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	60.300,70		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Elsa A. de Zurita</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
FIRMA CONTADOR: <i>Cecilia Grijalva</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
NOMBRE: ELSA A. DE ZURITA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
C.I. No. 0900302209				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
NOMBRE: CECILIA GRIJALVA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0901397380001				PAGO PREVIO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS					
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02