

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991355162001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRU ECP CONSTRUCCIONES S.A. EXPEDIENTE 74579

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	411	6.083,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	446.656,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	54.280,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	4.693,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	41.146,02	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-	OTRAS RENTAS	707	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	6.564,43	TOTAL INGRESOS	708	451.350,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	240.147,54
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	95.907,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	431	897,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	2.093,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	130.838,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	68.504,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	434	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	435	45.000,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	16.083,47	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	438	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439	100.411,05	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	442	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	451	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	452	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	454	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	455	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	456	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	461	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	462	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	377.785,56
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	463	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	464	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.525,28
OTRAS	465	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.437,14
GASTOS ANTICIPADOS	466	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	467	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	468	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	469	196.318,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	470	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES TANGIBLES	481	12.857,44	COMBUSTIBLES	760	884,56
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES INTANGIBLES	482	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	483	246,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	484	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	485	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTRAS PROVISIONES	486	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	487	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	488	18.760,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.410,31
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES TANGIBLES	491	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES INTANGIBLES	492	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	493	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTRAS PROVISIONES	494	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	495	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	496	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO			AL EXTERIOR	775	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
ANTICIPO CLIENTES	497	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	750.365,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	498	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	42.124,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
INGRESOS ANTICIPADOS	501	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS	503	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	419.910,47
TOTAL DEL PASIVO	504	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	505	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	40.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	31.440,04
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	101.711,48	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4.716,01
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	479,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
RESERVA DE CAPITAL	515	3.931,89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS SUPERAVITS	516	-	EN EL PAIS	804	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	31.440,04	EN EL EXTERIOR	805	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	177.557,96	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	196.318,49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	812	26.724,03
			= PERDIDA	813	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	26.724,03
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	6.681,01
			(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.564,52
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	116,49
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	116,49
			INTERES POR MORA	902	7,44
			MULTAS	903	17,47
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	141,40

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE CASTRO, C.I. No. 0701787129
 FIRMA CONTADOR: GLADYS ARIAS, RUC No. 0904095098001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 141,40
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -