0 0001584

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0[redacted]386379001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUPIDE | EXPEDIENTE: [redacted]28-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		23.695,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		273.437,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		864,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.745,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		225,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		138.623,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		31.466,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
DE[redacted]TIVOS CORRIENTES		-
TO[redacted]TIVO CORRIENTE		471.109,44
[redacted]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		42.908,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		63.520,38
EQUIPO DE COMPUTACION		18.669,72
VEHICULOS		29.283,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		61.733,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		92.709,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
CARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		92.709,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		230,55
[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[redacted]DOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		137,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		93,24
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 399 + 379 + 397	563.912,16
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		11.080,30
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		229.034,50
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		21.496,29
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10.596,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		185.605,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		457.813,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		31.950,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		31.950,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	499 = 499 + 479 + 459	489.763,32
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		350,96
RESERVA DE CAPITAL		71.721,74
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.106,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.850,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.019,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		74.148,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	563.912,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		109.013,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		153.234,84
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		29.614,84
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		291.872,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, [redacted]TE[redacted]CACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted]ONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[redacted]		-
[redacted]MERCANTIL		-
[redacted]BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[redacted]DAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO [redacted]OS EN PROCESO		305.592,52
(-) INVENTA[redacted]ODUCTOS EN PROCESO		138.623,75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		166.924,77
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.043,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.536,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		435 =
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		1.081,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.714,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.419,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.321,17
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		46,08
CUENTAS INCOBRABLES		1.396,71
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		70.293,46
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.661,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		123.928,14
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.019,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.019,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		152,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	866,64
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	866,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	216,66
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		225,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	9,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DISCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VICENTE MUÑOZ | NOMBRE: LETICIA AGUILAR

C.I. No. 0904152417-4 | RUC No. 0902195262001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

TOMO (812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-015-002845-4 | 0,00 USD.

20020409 | BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Alborada 09 ABR. 2002 Recibidor Pagador