



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DEL FORMULARIO UNICO DE DECLARACION

No. 10049142

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991365435001 RAZON SOCIAL Constructora Martinez-Bejar MARBE S.A.

EXPEDIENTE 75947

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	-	EXPORTACIONES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	OTRAS RENTAS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	-
VEHICULOS	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	88.00	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2.117.24	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.205.24	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.205.24	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS POR PAGAR	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	-	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
LOCALES	-	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	-
EXTERNOS	-	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIO	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	INTERES POR DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.405.24	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	1.405.24	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
RESERVAS	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
REEXPRESION MONETARIA	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	-
OTROS SUPERAVITS	-	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.205.24	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
Martinez-Alvarado Fredy Aviles Jimenez Grover			EN EL PAIS		
C.I. 0907096549			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
U.S.S			No.		
U.S.S			U.S.S		



13 FEB 2002