

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0029324	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
101 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991371400001		202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA, FISCALIZADORA VALENZUELA	
203 EXPEDIENTE 76196			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10,608.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 331,420.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 20,680.10	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 216,340.33		EXENTOS NO GRAVADOS 606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS 608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 331,420.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 247,629.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 108,691.64
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 23,111.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 218,286.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 46,045.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 216,340.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 8,917.65	MANO DE OBRA DIRECTA	709 94,620.55
TOTAL ACTIVO FIJO	355 60,239.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710 1,813.65
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 71,487.40
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 307,868.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 83,321.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 278,558.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404 51.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,304.29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 83,372.71	GASTOS DE VIAJE	754 1,109.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,230.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756 82.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 218,984.80	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	757 6,070.09
LOCALES	413 --	CUENTAS INCORRIBLES, BALANCE DE INVENTARIO	758 --
EXTERNOS	414 --	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES	760 916.32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 218,984.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 41,943.68
TOTAL DEL PASIVO	422 302,357.51	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 --
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 52,656.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 400.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
RESERVAS	504 4,463.84	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 205.21
REEXPRESION MONETARIA	506 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 205.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 93.16	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 153.91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 5,510.91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 205.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 307,868.42	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 25.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 205.21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	808 --
FIRMA DEL TRABAJADOR		EN EL EXTERIOR	809 --
ING. PABLO MONTOYA G.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 --
C.I. 1200759618		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
C.I. 0900830738		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 205.21
PAGO PREVIO	901 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 51.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 51.30	(-) ANTICIPOS	816 --
INTERESES POR MORA	903 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --
MULTAS	904 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 51.30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 51.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 --
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S\$ 51.30		COMPENSACION DOLARES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990168436001 - Resoluciones 29 / 07 / 96		BANCO DEL PACIFICO	
		30 - 001 - 30561 - 4	
		Valor : \$ 51.30**	
		CAJA:0181 REF:6779310	
		11/ENE/2002	