

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991373225001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCOMPANY S. A.** EXPEDIENTE **76284**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	900,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	INGRESOS POR OPERACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	923	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		900,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	2.504,57	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.506,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.869,77	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.141,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		7.141,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.970,18	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	367,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.782,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		820,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8.861,99	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			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	341,96	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		341,96	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	341,96	899 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO		8.520,03	899 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	12,66	PERDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	505	6.933,06	trasladar campo 798		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	774,31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.520,03	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.861,99	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
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)			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES		
			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		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			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		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: **Dr. Eduardo Manríquez**
 C.I. No. **0903338648**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: **CPA. Jorge Castro**
 RUC No. **0903413904001**
 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

17-001-047567-7
 20020404

0,00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
04 ABR. 2002
 Vent. 13 Term. OIVA