

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77.974

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991404902001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA PEYA S.A. PEYASA

EXPEDIENTE 77974

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 17.550,84			
CAJA, BANCOS	311	4.187,92		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25.543,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-			OTRAS RENTAS	607	9,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5.682,57		TOTAL INGRESOS		43.104,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	383,11		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	25.962,20		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	36.215,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	1.214,85		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	334	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	358,66		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	856,19		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	174,59		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		RENDIMIENTO MERCANTIL			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	56,75		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	117,84		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	390	37.189,83		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES			
LOCALES	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	420	5.569,54		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	422	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	423	-		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	27.976,13		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	33.545,67		LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-		699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-		trasladar campo 797			
470 PASIVO DIFERIDO	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS	474	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	482	-		EN EL PAÍS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	484	33.545,67		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO	486	3.644,16		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	689,10		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505	1.370,21		= UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERÁVITS	506	-		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.449,17		= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.574,89		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.250,99		UTILIDAD GRAVABLE			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.644,16		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	37.189,83		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO 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			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				801			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERÉS POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
910	USD	-	-	915	USD	-	-
911	USD	-	-	916	USD	-	-
912	USD	-	-	917	USD	-	-
913	USD	-	-	918	USD	-	-
914	USD	-	-	919	USD	-	-
915	USD	-	-	920	USD	-	-
916	USD	-	-	921	USD	-	-
917	USD	-	-	922	USD	-	-
918	USD	-	-	923	USD	-	-
919	USD	-	-	924	USD	-	-
920	USD	-	-	925	USD	-	-
921	USD	-	-	926	USD	-	-
922	USD	-	-	927	USD	-	-
923	USD	-	-	928	USD	-	-
924	USD	-	-	929	USD	-	-
925	USD	-	-	930	USD	-	-
926	USD	-	-	931	USD	-	-
927	USD	-	-	932	USD	-	-
928	USD	-	-	933	USD	-	-
929	USD	-	-	934	USD	-	-
930	USD	-	-	935	USD	-	-