

200014449

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991411275001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUVIS S.A.

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.602

EXPEDIENTE 78602-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

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

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

INCAUTACIONES Y DEDUCCIONES EN EL PAIS

INCAUTACIONES Y DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80

= PERDIDA 801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-80

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 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 809 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Ago. Ago.

Mes. Mes.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I.: RUC No.:

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. N/C No. N/C No.

USD. USD. USD.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO: AÑO: AÑO:

MES: MES: MES:

AÑO: AÑO: AÑO:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. Resol. No.

USD. USD.

Otoño. Otoño.

FIRMA: RUC No.:

MEDIANTE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES