SRI

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ... REPRESENTACION ... RIO UNICO DE SOCIEDADES

200014530

101

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79.532

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991803811001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: F.Y.B CONSTRUCCIONES S.A. | EXPEDIENTE: 79532

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 2.223,93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | 3.500,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 596,08 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 6.320,01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 301 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 302 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 303 | 122.000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 304 | 1.000,00 |
| VEHICULOS | 305 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 306 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 307 | 24.530,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 308 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 98.470,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 401 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 402 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 499 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 98.470,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 501 | 100,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 502 | — |
| AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 503 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 504 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 505 | 60,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 579 | 40,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 601 | — |
| OTROS | 602 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 603 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 604 | — |
| OTRAS | 605 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 606 | — |
| OTROS ACTIVOS | 607 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 699 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 799 | 104.830,01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 800 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 701 | 150,00 |
| DEL EXTERIOR | 702 | — |
| LOCALES | 703 | — |
| DEL EXTERIOR | 704 | — |
| LOCALES | 705 | — |
| DEL EXTERIOR | 706 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 707 | — |
| CON EL IESS | 708 | — |
| CON EMPLEADOS | 709 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 710 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 711 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 799 | 150,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 801 | — |
| DEL EXTERIOR | 802 | — |
| LOCALES | 803 | — |
| DEL EXTERIOR | 804 | — |
| LOCALES | 805 | — |
| DEL EXTERIOR | 806 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 807 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 808 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 809 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 810 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 811 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 899 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 901 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 902 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 979 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 981 | — |
| OTROS PASIVOS | 982 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 999 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 150,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 601 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 603 | 100.850,78 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 604 | 73,87 |
| RESERVA DE CAPITAL | 605 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 606 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 607 | 99,61 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 609 | 3.455,75 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 610 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 104.680,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 104.830,01 |

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 CONTADOR

NOMBRE: FREDDY VANEGAS B | NOMBRE: CPA. JOHNNY ARGUDO V.

C.I. No. 0102445541 | 199 RUC No. 0301227438001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 150,48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 95.924,47 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 95.924,47 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | 18.351,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | 24.000,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | 438,81 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | 29.999,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | 3.853,01 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | 2.114,77 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 79,137,26 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 3000,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 830,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 60,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| LOCALES | 774 | 422,00 |
| AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 6.828,36 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 10.440,36 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 2850,00 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 2850,00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 92.428,82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 3.455,75 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 | 803 | 3.455,75 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 | 804 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 518,36 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | — |
| EN EL PAIS | 808 | — |
| EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 816 | 2.937,39 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 817 | — |
| UTILIDAD CAMPO 816 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 2.937,39 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 440,61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 396,68 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 138,34 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 138,34 |
| INTERES POR MORA | 903 | 3,91 |
| MULTAS | 904 | 8,20 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 150,48 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — | USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 N/C No. — | 932 Resol. No. — | 933 Resol. No. — | USD | USD | USD | USD | USD |

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ENE 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PICHINCHA AG. LA TRONCAL 1637-01

HYRDCIAS 64 PS IP RP-UR 200014530 0 $150.48 $150.48 USD
/23 11:38:57 AM 1 CONSEC.101370004807 NO. 101370004807