

0037983

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 171406310001		AÑO: 2001	
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CIA. LTDA.		AL FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, Bancos	6.545,86	Ventas ordinarias con tarifa 12%	2.812.223,23
Reversores financieros temporales	5.653,08	Ventas ordinarias con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	629,84	Exportaciones	---
(1) Provisión cuentas incobrables	1.502,63	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	2.992,83
Otras cuentas por cobrar	---	Omnibus percibidos en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Exercentos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reincorporaciones financieras	---
Inventario de productos terminados y materiales	10.600,33	Otras rentas	30.669,30
Inventario de fidej. terminados y merca. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	3.169.002,14
Merca. en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	12.283,32
Impuestos anticipados	1.648,54	Compra de productos terminados	232.163,14
Otros activos corrientes	2.032,58	Incorporaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.353,58	(1) Inventario final de productos terminados	10.600,33
300 ACTIVO FIJO	---	Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.237,02	Incorporaciones de materia prima	---
Tránsito	---	(1) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
Depreciación acumulada	1.230,22	Depreciación de maquinaria, equipo y fidej. de fca.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	2.966,75	Mano de obra indirecta	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	Suministros y materiales	---
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	---	Equipos de inventario, maquinaria, equipo y edif.	---
Gastos de organización y constitución	217,20	Aportes (1) a beneficencia social	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportes (1) en asociaciones	---	Impuestos, tasas y telégrafos	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
Amortización acumulada	155,66	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	61,54	Inventario inicial de productos terminados	---
TOTAL DEL ACTIVO	30.381,87	Inventario final de productos terminados	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	233.846,13
Cuentas por pagar	12.394,16	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
Documentos por pagar	---	Gastos de salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	14.134,28
Provisiones sociales por pagar	96,55	Comisiones en ventas y publicidad	2.519,86
De saladores, IRES e impuesto	- 1.922,90	Gastos de gestión	---
Aportaciones financieras de reversores, empresas o asociaciones	17.962,39	Gastos de viaje	---
Otros pasivos corrientes	---	Asu. luz, teléfono, telefax y fax	2.155,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.930,20	Impuestos, contribuciones y otros	654,82
300 PASIVO A LARGO PLAZO	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	501,44
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Locales	---	Amortización de períodos por diferencias de cambio	---
Extintos	---	Locales	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.930,20	Al exterior	---
300 PATRIMONIO NETO	---	Provisiones devaluables	---
Capital suscrito y abonado	200,00	Otros gastos de administración y ventas	20.572,34
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	0,8% impuesto a la circulación de capitales	---
Aportes del socio o accionista para futura capitalización	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	40.578,34
Reservas	238,90	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	1.202,07	Perdida en venta de activos	130,56
Reserva monetaria	---	Otros gastos no operacionales	2.518,35
Otros superávites	---	Imp. Gastos no operacionales	2.647,31
Utilidad (o pérdida) acumulada ejercicios anteriores	---	Utilidad (o pérdida) ejercicio	- 194,24
Utilidad (o pérdida) ejercicio	- 194,24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.451,67	Utilidad (o pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	- 194,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.381,87	(1) 0,8% impuesto a la circulación de capitales	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,8 (814 - 818)	(2) Amortización pérdidas años anteriores	---
ANTICUO PROBLEMA AÑO	---	(3) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)	---
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19.548)	---	(4) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos	---
<i>Marcelo Morales F.</i> (Firma) / <i>Marcelo Morales F.</i> (Firma)	---	(5) 80% otras rentas exentas y no gravadas	---
MARCELO MORALES F. (Firma) / MARCELO MORALES F. (Firma)	---	IMPUESTO A LA RENTA CASADO (0,28 (819))	82,93
171010654-3 (RUC) / 17034721211001 (RUC)	---	(1) Anticipos	---
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	(2) Retenciones en la fuente	1.648,54
PAGO EFECTIVO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	1.626,56
INTERESES POR MOROSIDAD	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
MULTAS	---	COMPENSACION DOLARES	---
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	---		
OTRAS FORMAS DE PAGO	---		

REPUBLICA ARGENTINA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DIVISION INFORMATICA
 5 - MAR 2002
 Juan Carlos Ponce

AGENCIA BUENAVISTA