

0032246

IMPORTE: DINAR LEE  
NÚMERO AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

2001

## 990 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179017247001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ALFREDO RIBADENERA ARQUITECTOS C.A. Ltda

EXERCICIO 000/79

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>990 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>990 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	49,703.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	76,032.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100,000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTROS FONDOS POR COBRAR O ENTES NO RELACIONADOS	500.64	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS FONDOS POR COBRAR O ENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,347.50	REINTEGROS FINANCIEROS	1,191.58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,559.87	OTRAS RENTAS	474.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	280.50	TOTAL INGRESOS	77,898.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PREDA, TRAMA Y MERCADO EN ALMACÉN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
CAJAS EN TRANSITO	---	EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	189,309.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>411,769.36</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>990 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRUCIOS	---	SUELDO Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIA, EQUIPO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	6,958.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
USUARIO DE COMPUTACION	14,620.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,599.44	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>13,880.66</b>	RECURSOS Y RECURSOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (OPERA Y MANTEN)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDO Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>13,880.66</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>990 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>990 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	36,502.27
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>36,502.27</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	---	SUELDO, SALARIOS	7,599.44
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,191.58
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	474.21
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>426,329.91</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CORRIENTES	411,769.36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,909.00
<b>400 PASIVO</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	15.00
LOCALIZ.	436,606.50	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALIZ.	---	RECURSOS Y RECURSOS (OPERA Y MANTEN)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALIZ.	---	GASTOS DE GESTION	31.11
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VENTA	---
LOCALIZ.	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,884.44
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EL ISS	221.24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,474.88
CON EMPLEADOS	101.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>PROMOSIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>12.00</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>437,028.62</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		RECURSOS FINANCIEROS	---
LOCALIZ.	---	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALIZ.	---
LOCALIZ.	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEBILITABLES	---
LOCALIZ.	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40,528.82
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>40,528.82</b>
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,481.46
OTROS PASIVOS	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,481.46</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>103,441.42</b>
<b>400 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 + 779 + 788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 779 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	25,743.34
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>400.00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	400.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
(1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORA	---
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	21,120.00	(2) 10% INGRESOS POR PERDIDAS EVENTOS	---
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA	---	(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(4) EN EL PAIS	17,379.29
OTROS RESERVAS	---	(5) EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7,467.37	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(7) AUMENTOS FORZADOS DE OTROS SOC.	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	(8) A OTRAS RENTAS EVENTOS	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,880.71</b>	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>426,329.91</b>	(11) OTROS DEDUCCIONES	---
<b>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 96, Ley 96)</b>		(12) UTILIDAD GRAVABLE	81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-9