

0082169

IMPORTEANTE: 09/04/01
INSTRUCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

Nº FONDECARD QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC Nº 171812905001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES CIVILES ORMAZA CORREA COCHIN

EXPEDIENTE: 91996

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS	4.800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	290.064,97
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CLAS Y LOCAL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DEVOLUCIONES PERCIBIDAS	---
CLAS Y LOCAL POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	---	OTRAS RENTAS	24.240,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	314.304,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTRO DE PROD. TRIM Y MATERIAL EN ALMACÉN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	241.411,56
ACCIONES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPARABOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENO	---	SUELDOS Y SALARIOS	56.594,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAGNANIMIA, MECLES, ENERGES Y EQUIPOS	23.400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	3.800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	21.600,00	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAGNANIMIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.094,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.706,00	SUELDOS Y SALARIOS DE ROL, MAQUIN, EQUIP. Y SER. (Gente y Obrero)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MAQUIN, HERRAM. DIFERENCIA DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.300,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	PREPARATIVOS MERCANTILES	---
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	12.500,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	300.286,45
PROVISIONES RECORRIBLES	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	13.024,38
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.500,00	PREPARATIVOS MERCANTILES	---
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 328 + 370 + 380	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	58.006,00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCAL	315,00	COMERCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y FIANDESPUROS (Gente y Obrero)	---
LOCAL	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCAL	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	940,00
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y SEGUROS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	---
CONTRATOS	785,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498,81	CUENTAS RECORRIBLES	---
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INMUEBLES	---
LOCAL	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCAL	---
LOCAL	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS PROVISIONALES RECORRIBLES	---
LOCAL	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.864,38
HIPOTECAS POR PAGAR	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DELEGACIONES BANCARIAS	---	FONDO EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA AJUBACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	314.190,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	154,14
470 PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ANTICIPO CLIENTE	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	154,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
480 OTROS PASIVOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	23,12
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	498,81	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA ANULACION IMPUESTOS PRENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE OTROS AÑOS	---
500 PATRIMONIO NETO		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CAJA	4.500,00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	131,02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.500,00	UTILIDAD GRAVABLE	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	30,83	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	47.322,22	RESERVA Y COMPENSACION	---
OTROS SUPLENTE	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	131,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	38,76
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) ANTICIPO PAGADO	2.300,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	154,14	(2) RENTAS EN LA FUENTE	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.507,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.006,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9º, Ley 80)

Juan Carlos Ormaza
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 RUC Nº 171812905001
 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 08 / 02

SR. ADMISION 89001062946 CAJERO RENERAZZO IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000668
 FECHA RECAUDACION 20-JAN-05 RUC. 171812905001 00-04 ORDEN 96
 VALOR PAGADO 6.00 DOLARES RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES CIVILES ORMAZA CORREA COCHIN CIA

20 ENE. 2005
 Juan Carlos Ponce