

¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

99.396
 EXPEDIENTE **99396**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **092103409001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUGUAYAS S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.686,64			
CAJA, BANCOS 311 735,43				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 699 2.686,64			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 735,43				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 720 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				SUELDOS Y SALARIOS 731 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 287,88				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 735 ---			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 52,78				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 235,10				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS Y SALARIOS 750 ---			
OTRAS 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 970,53				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 ---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 757 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 759 ---			
LOCALES 411 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 212,00			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 761 148,20			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 762 ---			
LOCALES 415 ---				GASTOS DE VIAJE 763 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 253,15			
PRÉSTAMOS DE SUBURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 ---			
LOCALES 419 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 ---			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 42,63				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 28,79			
CON EL IESS 425 ---				CUENTAS INCOBRABLES 770 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				BAJA DE INVENTARIOS 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 42,63				LOCALES 774 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
LOCALES 441 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.937,80			
DEL EXTERIOR 443 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.580,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
PRÉSTAMOS DE SUBURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
LOCALES 449 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 2.580,00			
DEL EXTERIOR 451 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 106,64			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 106,64			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
TOTAL PASIVO 499 42,63				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL PAÍS 806 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 47,92				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 79,98				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 106,64			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 427,90				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 970,53				UTILIDAD CAMPO 814 816 106,64			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 26,66			
CONSTRUGUAYAS S.A.				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
Ing. Ernesto Cabezas Carrera				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
PRESIDENTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
H. CABEZAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---			
C.I. No. 0908890056				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 26,66			
RUC No. 092103409001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 35,89				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 26,06			
				INTERÉS POR MORA 903 2,83			
				MULTAS 904 6,40			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 35,89			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			