DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0140666 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION LESCHEON Y 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2.000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GEANNER C.A. COMPANIA CONSTRUCTORA **EXPEDIENTE** 101498 RAZON SOCIAL 1291700507001 RUC ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 801 200.00 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 68,165.38 302 **502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 502 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 305 NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 68,165,38 509 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 .250.00 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 701 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 712 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 310 450.00 703 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 351 795 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 410,000.00 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 120.000.00 707 **YEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 MCTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 6.115.39 RECIACION ACUMULADA 700 MANO DE OBRA DIRECTA 6,115.39 525,334,61 710 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 29,425,41 711 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 718 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIÁLES 26,355.75 715 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 716 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 356 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 718 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 525.334.61 719 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.00 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 61,896.55 402 729 **DOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4,024.00 404 751 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 752 ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 753 OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION 86.00 409 PASIVO CORRIENTE 754 **GASTOS DE VIAJE** 162,28 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 520,000.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 728 **EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 750 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 45.76 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OCALES INTERESES Y COMBINIES 520,000.00 761 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR ES DEDUCIBLES 520,000.00 420 TOTAL DEL PASIVO 762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 763 545.33 501 800.00 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2 4,863.37 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONX PENTS PRO DE **V**00 600.00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 2 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS 505 3.729.15 OTROS GASTOS NO OPERATINALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 7/2 77. 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS .405.46 100 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 .405.46 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 519 **5.**334.61 .405.46 (Trasladar el campo 780) **TOTAL PATRIMONIO NETO** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 545.33 802 520 525.334.61 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **3**1/3 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 1,950.79 **804** 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS PATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 825 <del>292.62</del> 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA .405.46 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS** (\*) GASTOS NO BEOUCHLES **EN EL EXTERIOR** FIRMA CONTADOR MA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Alfonso Solórzano M Manuel Mendoza S (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 292.62 NOMBRE 811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 120315582-3 c. 170670310-3 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 1.112.84 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 913 - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812

COMPAÑIAS

**OTRAS FORMAS DE PAGO** 

DITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

290.64

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

**MULTAS** 

919

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

INTERESES POR MORA

817 - 901

902 + 903 + 904

901

902

903

904

905

925

926

No.

US\$

278.21

4.08

8.35

NOTA DE CREDITO DOLARES

290.64

BANCO BULIVARIANO C.A.
SUCURSAL QUEVEDO

2 4 ABR 2001

CAJA 02 SANDRA OLIVO 90 09309342 04/24/2001 20 1 solivo
0N 3970 PAG.IMPUESTOS
539.7663 5.1 101 1MPTO. A LA RENTA Y P
30100 0 500 500 500 500 500 600 600 (VARIANO)

0.25 (813)

**9:7** 

US\$

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPOS

278,21

278.21

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**577** 

COMPENSACION DOLARES