

0 0150740

SRI
SISTEMA DE RECAUDACIONES

BALANCE CORRIENTE Y PATRIMONIO NETO

PERIODICO AÑO 101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170718147001

RAZON SOCIAL

CIA. DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FECHA	AÑO	NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
	2000	-

EXPEDIENTE 102874

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(+/-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION ACUMULADA			DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
TIPOS DE DEDICACIONES:			CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
EXTERNALES			LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			INTERNALES Y COMERCIALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AMERICANAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIDAS		
TOTAL DEL PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
500 PATRIMONIO NETO			0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA			UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO		
OTROS SUPERAVITS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Rellenar el campo 700)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO			(-) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Rellenar el campo 700)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
C.I.			EN EL EXTERIOR		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Rellenar campo 800)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(-) 0.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA			(-) 0.0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		
MULTAS			= UTILIDAD BRUTA 800 + 801 + 802 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.0% (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		
800			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
USS			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		