

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00211323		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0992157513001		202 RAZON SOCIAL Constructora Luis A. Duñas A. S. A. (COLADASA)		203 EXPEDIENTE 105937		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10.664,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	329.278,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20.624,41	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.653,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	329.278,74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.314,57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	55.231,93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	96.493,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	3.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	21.539,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	479,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.720,15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	67.254,87	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.192,03	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.082,88	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.714,28	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	68.910,12	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	125.340,49	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.082,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	102.296,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	5.647,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	286.950,79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.882,00	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	584,07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.232,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX	755	7.619,24	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	479,85	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	758	—	
LOCALES	412	68.518,08	AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	413	—	INTERESES	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	74750,08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17.981,09	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
RESERVAS	504	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	24.346,86	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	24.346,86	
OTROS SUPERAVITS	507	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.346,86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	24.346,86	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	27.546,86	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.652,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102.296,94	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	24.346,86	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	150,74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)			EN EL PAIS	811	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	812	—	
Luis A. Duñas Arenas			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814	3.652,03	
C.I. 1303252835			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	—	
FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	—	
Cavaldo A. Gillos Quiróz			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818	20.694,83	
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	5.173,71	
C.I. 09-05582276			(-) ANTICIPOS	820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	4.872,23	
PAGO PREVIO	901	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	301,48	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	301,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—	
INTERESES POR MORA	903	32,49				
MULTAS	904	72,36				
PAGADO 902 + 903 + 904	905	406,33				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
NOTA DE CREDITO DOLARES						
COMPENSACION DOLARES						
U.S. \$ 406,33						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						

100720067423
072 0211323 0211323 406.33 406.33 CONSEC.100720067423
123708 2001/12/21 17720 1790A

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
Fatima López G.

PROCESADA
SERVICIOS
#10-8886