

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790005577001** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCCIONES DE HORMIGON CONDOR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **10723**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 536.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 27,256.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 641.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTIPOPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 28,434.96

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4,560.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 88,689.56
VEHICULOS	353 44,253.81
OTROS BIENES FIJOS	354 68.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 100,250.19
TOTAL ACTIVO FIJO	359 37,321.78

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 319.95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 66,076.69

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 7,002.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.46
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 45.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7,052.76

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 15,594.29
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 15,594.29
TOTAL DEL PASIVO	420 22,647.05

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4,989.65
RESERVAS	504 1,057.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 31,397.56
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,984.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,984.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 43,429.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 66,076.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
 NOMBRE **Juan Carlos Ponce**
 FIRMA CONTADOR 
 NOMBRE **Juan Carlos Ponce**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 360.97
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 360.97

OTRAS FORMAS DE PAGO **360.97** U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 614.91
OTRAS RENTAS	608 19,500.00
TOTAL INGRESOS	609 18,885.07

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,475.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,609.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,879.51
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,860.20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 75.99
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 16,900.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1,984.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1,984.79
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 101.73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803 2,086.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 312.98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1,984.79
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809 312.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
= UTILIDAD GRAMABLE	812 + 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 1,671.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	813 417.95
(-) ANTICIPOS	814 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 55.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 + 815 - 814 > 0 360.97
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 + 815 - 816 < 0 -

NOTA DE CREDITO DOLARES **360.97** U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
4 - ABR. 2001
Juan Carlos Ponce
 1790141147
RECIBIDO
30 MAR 2001
30 MAR 2001