

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0172957	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: CONSTRUCTORA CARLO POGGI BARBIERI S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS TRANSACCIONES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENCIDOS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS			
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
FINANCIO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		EQUIPOS DE INVESTIGACION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES REES Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEBE POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CREDITOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
RENTAS SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
ASOCIACIONES, REES Y IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PREVISIONES DE DEPRECIACION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
EXTERIORS		CUENTAS RECIBIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EXTERIORS			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES (DEPRECIABLES)			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CEN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE BANCOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPO PROXIMO 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. 46, 49 Y 50)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
ING. HUMBERTO JOGELI		EN EL PAIS			
C.O.D. FELIX CHILIBARR		EN EL EXTERIOR			
C430 319458-1		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
C430 319458-1		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PRECISO		(1) 15% OTROS RENTAS CUENTAS Y/O GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MOROS		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO			
MULTAS		(1) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLAR		COMPENSACION DOLARES			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

30 ABR. 2001



ATENDENCIA DE COMPAÑIAS

Ing. Humberto Jogeli
C.O.D. Felix Chilibarr
C430 319458-1
C430 319458-1