SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN NO PUEDE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0188841

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790446603001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA GUADIANA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 14516

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.968,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	37.080,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.084,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	41,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.599,70
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 ANTICIPADOS	312	5.068,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	528,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	54.288,49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.100,98
VEHICULOS	353	10.550,08
(-) ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.846,93
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.804,13
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	60.092,62
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.813,93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	117,22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	35.387,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	38.318,50
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--
PROVEEDORES EXTERIORES: LOCALES	452	--
PROVEEDORES EXTERIORES: EXTERNOS	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	--
TOTAL DEL PASIVO	459	38.318,50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	726,15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.242,34
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.107,84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.617,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21.774,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	60.092,62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	525	266,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	218.126,04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	2.036,99
TOTAL INGRESOS	609	220.163,03
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	166.910,63
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	14.041,03
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	729	180.951,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.558,28
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.495,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	93,86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	763,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	20,84
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	760	3,75
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	11.437,73
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.488,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23.862,02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	15.349,35

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	15.349,35
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRQULACION DE CAPITALES	802	1.488,20
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16.837,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.525,63

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	15.349,35
INGRESOS GRAVADOS: EN EL PAIS	807	--
INGRESOS GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.525,63
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12.823,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	3.205,93
(-) ANTICIPOS	815	527,10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.672,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	6,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ing. Roque Rodríguez. — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Lcda. Iconne Balseca — C.I. 17071219-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 921	902	6,70
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,70

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U.S.$ 6,70	907 No. -- 908 U.S.$ --	909 U.S.$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

PRODUBANCO AGENCIA EL INCA 05 ABR 2001 CAJA 2

507364424 12:08:40 04/05/2001 T 52 067 24 00
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 15012
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0-6711
$ 6.70 PRODUBANCO
10 ABR. 2001
Pablo Vivar