



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. 0 0172848

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390073212001 202 RAZON SOCIAL CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CIVACI CTA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 14927-81

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	6.597,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	60.073,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	98.910,71
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.258,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	81.243,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
RENTAS ANTICIPADAS	312	8.282,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	285.367,18

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.914,06
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	67.201,03
VEHICULOS	353	13.966,24
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41.243,66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48.837,67

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	89.738,17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	89.738,17
TOTAL DEL ACTIVO	378	423.943,02

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	401	364.580,20
DEBE POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.401,45
APORTACIONES RESERVADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.430,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	378.412,61

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	96.447,96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS PASIVOS	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS PASIVOS	413	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS PASIVOS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	96.447,96
TOTAL DEL PASIVO	420	474.860,57

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	964,08
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	291,39
RESERVAS	504	492,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.151,98
RESERVA MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.995,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	61.821,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	50.917,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	423.943,02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO G. CORAL ALMEIDA  
FIRMA CONTADOR: SHIRLEY M. SANCHEZ R.

RUC: 130009608-6 RUC: 130428506-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR	902	-
RENTAS POR MORSA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	604.754,26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.092,65
OTRAS RENTAS	608	928,76
TOTAL INGRESOS	609	608.775,67

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	281.901,06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	136,08
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15.780,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	179.629,41
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	586,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	100,73
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	478.134,24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81.537,24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	136,52
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	8.869,81
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.338,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29.923,19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.060,74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3.145,22
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	46.638,02
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	5.813,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	192.462,68
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	61.821,25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	61.821,25
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	5.813,56
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	61.821,25
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(2) AMORTIZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	809	-
(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (812)	813	-
(1) ANTIPOPOS	814	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	8.275,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	8.275,93

INTENDENCIA DE COMPANIAS PORTOFUERTO

06 ABR. 2001

1-00172848 0 0.00 0.00 CONSEJ.100070024352  
115548 2001/03/217700 0558A

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CALERO Monto Legal Chavez

AL CLIENTE