

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	2000	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	1790545342001	202 RAZON SOCIAL	NERVADA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	15494-82
---------	---------------	------------------	-----------------------------------	----------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	82.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	255,747.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,519.32	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53,200.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	248.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	32,968.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	288,964.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,126.89			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	59,928.46			
			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
			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	12,208.56
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	24,750.20
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	32,227.05
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	54,446.97
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	40,541.42
			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	723	164,174.20
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26,795.07
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	2,022.04
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,447.22
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,117.52
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,446.02
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	66,764.46
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,501.84
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,189.15
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	110,283.32
			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14,507.01
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14,507.01
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3,626.75
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,880.26
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,632.04
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14,507.01
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PMS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	3,626.75
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,632.04
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	9,248.22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	2,312.06
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,322.82
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	10.76

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO MAGNOLER**  
 FIRMA CONTADOR: **PATRICIO MARCILLO**  
 c.i. 170328055-0      c.i. 171049193-5

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,312.06
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	2,312.06

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR. 2001**  
**Pablo Vivar**