SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0160369

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	100A NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790074749001 202 RAZON SOCIAL ALTENS, ARENAS CONSTRUCCIONES S.A. (ACSA) 203 EXPEDIENTE 1593

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	75.290,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	516.280,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	45.970,94
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	4.209,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	641.450,08
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
TOTAL ACTIVO FIJO	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1.322.272,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.322.272,07
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.963.722,75
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	381.754,39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEL EJERCICIO, IESS E IMPUESTOS	404	233.689,27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES DE SOLIDARIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	615.443,66
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	1.323.229,54
(-) DESCUENTO DE DOCUMENTOS LOCALES	412	-
VINCULADAS EXTERIORES	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	1.323.229,54
TOTAL DEL PASIVO	417	1.938.673,20
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14.020,44
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.339,71
RESERVA POR MONETARIA	506	21.033,54
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.731,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	25.049,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.963.722,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 10.5.0.614 - 616		47.243,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 557)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1700270055 — C.I. 170767213-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	18.371.559,90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.004.304,73
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	17.376.864,63
700 COSTO DE VENTAS		
(-) INVENTARIO INICIAL (INGRES 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 EDIFI.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTOS 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	-
COMISIONES EN VENTAS Y/O EJECUCIÓN	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	875.883,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	95.207,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y/O VENTAS	763	16.403.571,27
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	196.115,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	17.570.933,53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 23	774	377.931,83
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cálculo 790)	801	-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cálculo 790)	806	377.931,83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el cálculo 805)	810	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 42% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	377.931,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	94.482,96
(-) ANTICIPOS	815	4.209,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 9	817	90.273,48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 9	818	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREDIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	90.273,48
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	90.273,48

OTRAS FORMA DE PAGO (Cheque, Efectivo, Tarjeta de Crédito, Nota de Crédito, Compensación Dólares)

906	90.273,48	907		908	
TOTAL US $		909		910	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAB-EDITORA S.A. R.U.C. 1790016919001 - RESOLUCION 328-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO EL ART. 3º DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO