

FORMULARIO 102

RESOLUCION 178075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

1790703770001

202

RAZON SOCIAL

CONSTRUCTORA VIVIEN POPULAR CUOTA ENTREGA

203

EXPEDIENTE

17111

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

301

54,71

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

1.840,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

1.840,00

EXPORTACIONES

603

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

605

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

-

EXENTOS NO GRAVADOS

607

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

-

OTRAS RENTAS

609

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

-

TOTAL INGRESOS

609

1.840,00

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

-

700 COSTO DE VENTAS

701

1.296,56

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

177,22

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

702

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

2.071,93

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

-

350 ACTIVO FIJO

350

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

504,35

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

2.591,66

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707

-

VEHICULOS

353

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

3.096,01

MANO DE OBRA DIRECTA

710

-

TOTAL ACTIVO FIJO

359

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

711

-

ACTIVO NO CORRIENTE

360

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

712

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

713

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

714

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

715

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

718

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

-

TOTAL DEL ACTIVO

370

2.071,93

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720

-

400 PASIVO CORRIENTE

400

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

CUENTAS POR PAGAR

401

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

723

1.296,56

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

10,45

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751

420,00

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

404

425,4

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

753

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

-

GASTOS DE GESTION

754

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

52,99

GASTOS DE VIAJE

755

-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

410

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

756

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

757

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

412

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

758

53,78

OBLIGACIONES EMITIDAS

413

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

759

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

414

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

760

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

419

-

INTERESES Y COMISIONES

761

-

TOTAL DEL PASIVO

420

52,99

LOCALES

762

-

500 PATRIMONIO NETO

500

-

AL EXTERIOR

763

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

80,00

PROVISIONES DEDUCIBLES

764

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

765

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

766

-

RESERVAS

504

11,45

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

767

473,78

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

1.917,00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771

-

REEXPRESION MONETARIA

506

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

772

-

OTROS SUPERAVITS

507

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

(33,92)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

774

69,66

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

509

444,45

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780

69,66

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

2.071,93

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

802

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

2.071,93

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

803

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521

7,40

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

804

69,66

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

522

-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

10,45

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

523

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806

69,66

RODRIGO HERNANDEZ B.

524

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

807

-

MILTON LIMA V.

525

-

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

808

-

C.I. 170254741-3

526

-

EN EL PAIS

809

-

C.I. 1702986900

527

-

EN EL EXTERIOR

810

-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

811

-

PAGO PREVIO

901

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

812

10,45

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

14,80

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

813

-

INTERESES POR MORA

903

-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

814

-

MULTAS

904

-

= UTILIDAD GRAVABLE

815

59,21

TOTAL PAGADO

905

14,80

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

816

14,80

OTRAS FORMAS DE PAGO

906

-

(-) ANTICIPOS

817

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

907

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

818

-

COMPENSACION DOLARES

908

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

819

14,80

919

14,80

920

-

921

-

U.S.

922

-

923

-

924

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS

DIVISION INFORMATICA

23 ABR. 2001

Pablo Vivas

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA 102