

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790816796001 203 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BATLLE CIA. LTDA. 205 EXPEDIENTE: 17682

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	42,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	315.113,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	51.851,60
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	11.614,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	38.395,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	417.017,32

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	75.853,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.887,02
VEHICULOS	353	49.621,66
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	43.265,09
TOTAL ACTIVO FIJO	358	138.096,73

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	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	555.014,05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	54.139,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.618,63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24.236,02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	90.994,12

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	90.994,12

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	333.636,37
RESERVAS	504	140,95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.265,97
REEXPRESION MONETARIA	506	65.896,49
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	26.283,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32.816,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	464.119,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	555.114,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 79,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Antonio Batlle
FIRMA CONTADOR: Angel Flores Gomez
C.I. 7710359-0 C.I. 1703981876

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	158,13
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	158,13

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.054.277,78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	28.634,77
TOTAL INGRESOS	609	1.082.912,55

700 COSTO DE VENTAS

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 OBRERA DIRECTA	709	8.783,35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	12.563,75
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	375.277,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	491.275,01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8.366,12
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6.333,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24.510,36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.290,13
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	928.399,74

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.295,17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	8.879,74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.675,16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.098,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.061,81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	2.762,52
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	29.968,14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	13.850,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	100.591,44
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53.921,37

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	53.921,37
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	13.850,58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	67.771,95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10.165,79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	53.921,37
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	10.165,79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	43.755,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.28 (813)	814	10.938,89
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	10.780,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817	158,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

919 U.S.\$ 158,13 925 No. 927 928 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TISKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

