

1 0038486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2000		Razón Social: CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PUERTARIAS CIPOL	
EXERCICIO 19377-81		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CASA, BANCOS	402,690.13	VENTAS USUARIAS CON TARIFA IVA	3,762,287.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,419,221.46	VENTAS USUARIAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FUENTES	71,113.56	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIDAS	2,405.50	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,708,045.14	EVENTOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO RECIBIDOS	176,083.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,500.88	REINGRESOS FINANCIEROS	27,753.89
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACUMULADO EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	3,966,124.51
RECEPCIONES EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	-
RECEPCIONES FINANCIERAS Y ACCIONES	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,806.70	INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	114.02	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,607,086.39	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	461,840.13	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	1,919,643.81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACCIONES	116,865.58	APLICACIONES DE BIENES PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
RECEPCIONES ACUMULADAS	523,630.39	MANO DE OBRERA DIRECTA	164,644.96
TOTAL ACTIVO FIJO	1,974,517.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTIVO DE FICHA	153,172.36
300 ACTIVO PASIVO	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
DEPRECIACIONES POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	BORNEOS Y MATERIALES	1,777,669.77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EFICIA	10,308.76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES DESE Y BENEFICIOS SOCIALES	269,286.30
IMPUESTOS EN INDETERMINACIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,572.35
OTROS ACTIVOS PASIVOS	-	RENTAS, AGUA Y ELECTRICIDAD	630,953.01
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-
TOTAL ACTIVO PASIVO	9,581,603.52	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	7,413,088.56	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	98,560.80	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	159,795.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,015,607.81
DEPRECIACIONES DE BIENES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	99,521.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,671,445.33	DEPRECIACIONES DE BIENES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS	4,646.39
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE SEGURO	7,406.70
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VALOR	20,295.49
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,816.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,967.39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL PASIVO	7,756,127.32	CUENTAS INDETERMINABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	-
800 PATRIMONIO NETO	-	AMORTIZACIONES DE PROPIEDADES POR DETERMINACIÓN DE CAMBIO	-
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	320,000.00	PROVISIONES SOCIALES	221,963.96
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA EN TESORERÍA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15,406.34
ADICIONES DE FONDOS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,112,720.06	3.0% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE BIENES	397,143.12
RENTAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
RENTAS POR TRANSFERENCIAS DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE FONDOS O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	5,848.32
OTROS RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,848.32
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	44,902.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	547,525.36
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	347,853.67	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,825,476.20	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir a campo 780)	550,818.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,581,603.52	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(2) AMORTIZACIÓN PERIODICA AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPADO PRIMERO AÑO	0.5 (804 - 810)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	550,818.46
RENTAS QUE LOS DATOS DE LOS ANTERIORES EN ESTE AÑO DE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 40)	-	10% PREPARACIÓN TRABAJADORES	62,622.77
ING. RAFAEL MIRANDA R. MARIO MARTINEZ H.	-	CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
0900861352 0908999220	-	UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir a campo 780)	547,525.36
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	EN EL PAÍS	31,047.00
PAGO EFECTIVO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	937 - 903	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
INTERES POR MONEDA	-	(2) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	62,622.77
MULTAS	-	(3) 0.5% IMPUESTO A LA RENTA EN EFECTIVO EXISTENTE	27,753.90
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(4) 0.5% IMPUESTO A LA RENTA EN EFECTIVO EXISTENTE	468,145.69
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.5% 810)	117,048.32
NOTA DE DÉBITO DOLÁRES	-	(1) ANTICIPOS	2,319.76
COMPENSACIÓN DOLÁRES	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	153,365.74
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	GASTO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	38,636.56
NOTA DE DÉBITO DOLÁRES	-	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	-
COMPENSACIÓN DOLÁRES	-	814 - 815 - 816 - 817 - 818	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790169749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN