SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
DECLARACION 2000

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y REGULACION DE BALANCES POR INICIO DE ACTIVIDADES

No. 0016594

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990032033001 — 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES — 203 EXPEDIENTE 20297-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	52,848.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,542,252.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	93,822.24
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	2,579.15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	8,729.76
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	330,167.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,202,287.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,232,686.64
400 ACTIVO FIJO		
[illegible]DIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	365,097.06
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1,973,649.50
[illegible]LES	403	832,121.25
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	2,100,896.64
TOTAL ACTIVO FIJO	406	1,069,971.17
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	44,547.62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	13,915.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	58,463.06
TOTAL DEL ACTIVO	508	5,361,120.87
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	4,638,664.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	3,982,238.41
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	603	60,346.50
[illegible]IONES IESS E IMPUESTOS	604	364,049.91
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	606	278,345.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	9,324,494.21
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	7,042,651.99
[illegible] LOCALES	612	-
[illegible] EXTERNOS	613	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	7,042,651.99
TOTAL DEL PASIVO	617	16,367,146.20
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	880,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	80,000.00
RESERVAS	704	2,587.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	3,152,488.50
REEXPRESION MONETARIA	706	4,770,741.15
OTROS SUPERAVITS	707	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	52,096.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	56,061.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	8,993,974.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	25,361,120.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 615)	712	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

JOSE ALVARADO M. — CAMILO ANDRADE M.

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0900623695 — CI. 0902525724

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,379,218.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
RENTAS EXTRAORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
RENTAS EXTRAORDINARIAS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENTAS EXTRAORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9,749.00
RENTAS EXTRAORDINARIAS — OTRAS RENTAS	608	3,731,528.27
TOTAL INGRESOS	609	12,120,496.20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	56,535.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	176,773.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	140,023.70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	22,922.42
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	42,895.03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	159,483.21
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	8,201,368.21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	8,810,007.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	65,860.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	19,170.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	23,357.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	39,650.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[illegible] LOCAL	641	475,028.74
PROVISIONES DEDUCIBLES	642	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	65,896.79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	644	63,535.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	752,500.15
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	2,501,933.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	56,061.18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	650	56,061.18
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	653	56,061.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	8,409.18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	655	56,061.18
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	656	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	657	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	659	8,409.18
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	-
= UTILIDAD GRAVABLE 655 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	662	47,652.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	663	11,913.00
(-) ANTICIPOS	664	119.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	72,196.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 663 - 664 - 665 > 0	666	-60,402.64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 663 - 664 - 665 < 0	667	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 663 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	357.39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	357.39

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
US$ 357.39	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990166436001 - Resolución: 2038 - 29 / 07 / 98