

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990183953001		CONSTRUCTORA DEL SUR CIA. LTDA		2134274

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18,722.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,655.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	206.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10,074.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13,352.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	22,380.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8,459.07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,538.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	95,989.25
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20,007.28
VEHICULOS	353	212,147.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	318,402.25
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,752.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	45.42
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	45.42
TOTAL DEL ACTIVO	370	109,787.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100,112.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	148,404.69
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	108.43
OTRAS RENTAS	608	10,365.07
TOTAL INGRESOS	609	258,991.07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	121,671.91
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9,477.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	22,380.74
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	21,476.70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,661.87
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,719.97
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14,187.27
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,824.51
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15,493.08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,491.55
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	746.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	28,487.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2,947.52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	13,352.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	210,448.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21,246.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,992.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,665.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,231.86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	206.55
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES EN MONEDA EXTERIOR	760	703.04
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	2,186.91
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	12,046.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	45,309.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,498.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,498.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(265.18)

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	33,491.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,073.63
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,926.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11,096.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53,587.55
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	9,014.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9,014.85
TOTAL DEL PASIVO	420	62,602.40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	160.00
RESERVAS	504	1,309.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	15,740.83
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(265.18)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17,185.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	119,787.50

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	802
----------------------	-----------------	-----

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos...
 FIRMA CONTADOR: Jenny Cardenas E.
 NOMBRE: Juan Carlos...
 NOMBRE: Jenny Cardenas E.
 C.I.: 0990087362
 C.I.: 0907774152

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(265.18)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (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 campo 780)	806	(265.18)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO - VENTAS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS		815
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

919	OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U S \$	925	No.	927		928	U S \$