DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0005079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990036848001	202 RAZON SOCIAL	CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	141067		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	618,770.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9,152.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	184,670.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,281.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	68,311.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	15,133.11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	67,714.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
ACTIVOS FIJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	23,451.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	110,769.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,093,692.21
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	87,204.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	3,497,579.64
VEHICULOS	317	557,580.77
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2,718,304.73
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1,423,989.63
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	210,838.69
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1,447.51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	337.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	211,948.44
TOTAL DEL ACTIVO	328	2,729,630.28
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	6,536.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	52,564.28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26,665.47
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	404	50,880.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	953,504.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,089,952.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	412	6,000.00
OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERNAS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	6,000.00
TOTAL DEL PASIVO	417	1,095,952.04
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	38,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	165,106.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,072,612.41
REDENOMINACION MONETARIA	506	281,746.36
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,267.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	99,[illegible].36
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,633,678.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,729,630.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECOMPUTADO 0.5 (814 - 816)	512	5,163.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,473,094.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	14,216.33
TOTAL INGRESOS	609	2,488,411.11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,459,330.78
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 OBRA DIRECTA	709	207,810.62
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	188,866.55
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	8,410.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	34,961.11
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21,133.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	127,093.01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,747.29
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	2,049,353.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	9,370.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	6,514.54
GASTOS DE GESTION	725	70,047.39
GASTOS DE VIAJE	726	34,075.98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	17,067.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	34,187.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	10,436.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	12,771.91
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	732	27,066.70
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	46,327.33
3.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	17,604.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	287,468.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	151,269.05
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	801	151,269.05
(+) 3.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	17,604.52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	168,953.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	25,343.05
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 740)	806	151,269.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	25,343.05
(-) 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	125,926.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	31,481.50
(-) ANTICIPOS	815	2,437.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	21,153.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	8,029.71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Abg. LUIS CAPUTI C.

FIRMA CONTADOR: Ing. BEATRIZ GUERRERO Y.

NOMBRE

C.I. 0900218009 C.I. 0906751046

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

1 PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	8,029.71
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,029.71

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 8,029.71	907 No. -	908 -
US$	909 US$ -	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. R.U.C. 0990154942001 - Resolución 3029 - 20 / 07 / 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 05 AGO 2000