

80

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0183006**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RUC 0990178607001 104 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ORTEGA Y PEPEZ S.A. "COY" 105 EXPEDIENTE 24058

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	457.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
PROVISION Cuentas Incoobrables	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	700.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	700.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	458.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	952.79	SUMINISTROS Y MATERIALES	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	706	--
VEHICULOS	353	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	258.40	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	694.39	OTROS GASTOS DE FABRICACION	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	1,153.25	GASTOS DE GESTION	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	720	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	722	11.10
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	27.23	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	723	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	724	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	INTERESES Y COMISIONES	725	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27.23	LOCALES	726	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AL EXTERIOR	727	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PROVISIONES DE RESERVA	728	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	552.52
LOCALES	413	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	730	--
EXTERNOS	414	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	563.62
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	732	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	733	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	734	--
TOTAL DEL PASIVO	420	27.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	735	--

500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	(Trasladar el campo 780)	800	136.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	--
RESERVAS	504	277.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	136.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,395.31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	--
REEXPRESION MONETARIA	506	3,990.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	805	--
OTROS SUPERAVITS	507	94.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	136.38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	EN EL PAIS	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	109.11	EN EL EXTERIOR	808	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,375.33	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	1,402.61	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.5	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jorge Ortega Yopez NOMBRE: Ing. Jorge Ortega Yopez NOMBRE: Ing. Margaly Holguin Jimenez

C.I. 7702422502 C.I. 0908820533

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	136.38
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	34.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	--
INTERESES POR MORA	902	0.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	--
MULTAS	903	1.03	= UTILIDAD GRAVABLE	803	136.38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	34.10
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	34.10
No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--
U.S.\$					

CORRIDA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 T. EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYQUIL S.A.
 AG: 9 DE OCTUBRE

19 ABR 2001

50V4 Retenedor Pagador