DECLARACION DEL IMPLIESTO A LA FIENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion prosi 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 MAY DIC 200 IDENTIFICÁCION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990382654001 24248 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 22.939.97 3,585.10 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%** 352 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 1.385.25 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIOOS EN EFECTIVO** Heresos INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 10 118,573.11 **160**7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SPERACIONALES 2,233.20 INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 25, 173, 16 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 70.0 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 183.70 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** ,,,, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 265.727.15 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 389.454.31 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 357 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTF, CTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 715 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 250 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 7:2 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 7.8 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 746 TOTAL DEL ACTIVO <u>389.454.31</u> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 69.42 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.5 453 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 129.91 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 454 2. 2.860.93 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 105 **GASTOS DE GESTION** ASIVOS CORRIENTES 19.778.42 **GASTOS DE VIAJE** TOTAL PASIVO CORRIENTE .652.66 708.77 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 40.082.93 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 418 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTANCS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES atereses y combenies AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 40.082.93 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 420 62.791.70 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 822.16 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 400.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9 898 19 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 11.285.16 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 841.72 504 RESERVAS 2 969 72 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 169.611.32 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 508 34.595.89 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 969_72 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 093.54 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 850.54 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 94.049.30 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 83.343.06 <u>326.662.61</u> **TOTAL PATRIMONIO NETO** 518 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 10.706.24 **S20** 389.344.31 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 2,058.58 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 806 12,764.82 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 249.73 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 1.914.72 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 3.093.54 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO

US\$

FIRMA CONTADOR

912

914 S/.

0.16

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 953

529.82 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 70.44 INTERESES POR MORA 163 149.84 MULTAS 750.10 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DEBITO BANGARIO SUCRES**

EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 811 910 S/. S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES 919

921 750.10 US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

REC CALCAL TAGADOR

913

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

COMPENSACION SUCRES

2.939.78

1,276.48

4.756.84

8.077.99

713.53

183.70

529.82

819

815

835

.

917 No.

918 S/.

No.

927

EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRIE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

915

•••

916 S/.

No.

No.

US\$

(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

816-818-819>0

816 - 818 - 819 < 0

HI GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

MAYO A DICIEMBREI

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

> 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO

RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999 ISA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	MAY - DIC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ONS	TRUCTORA HIDAL	▎ ▞▄▞▄▄▞▞▄▃▗▄▃▗▄▃▗▄▃▘▄▄▘▄▄▘▄▄▘▄▀▗▄▀▗▄▀▗▄▀▗▄▀▗▄▀▗▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀	203	EXPEDIENTE 24248
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA	economico.	
300 ACTIVO CORRIENTE	200000000000000000000000000000000000000		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	89'627.500		501	573'499.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	***	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	264		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34'631.250		5.05	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	"	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	656	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.964'327.750	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8 37	<u></u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	304	-	OTRAS RENTAS	6/38	55'830.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	889	629'329,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	200000000000000000000000000000000000000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	781	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	4'592.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.643'178.750		723	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		9.736'357.750	1		*
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7.05	-
MATHENANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
va	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	77.0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	77.0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	25%		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TOTAL ACTIVO FIJO	359	786	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	7.1	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	943	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	**	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	716	## *
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7535	<u>,</u>
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384	***	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		230'293.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	_	9.736.357.750		728	——————————————————————————————————————
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	~_~.~.~.~.~.~.~.~.~~~
CUENTAS POR PAGAR	401	1'735.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	230'293.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.5	128'247.750
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	71'523,250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PETACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	783	
S PASIVOS CORRIENTES	405	494'460.500		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	567'719.250	T	7.00	41'316.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1 0001077 000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		29'489.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412	1.002'073.250	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	75.0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.002'073.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.569'792.500		753	20'554.00
500 PATRIMONIO NETO	,		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	78.	27'847.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	247'454.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	**	770 GASTOS NO OPERACIONALES	***********	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION	503	282'129.000		773	
RESERVAS	504	21'043.000			74'243.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.240'283.000		773	741247 00
OTROS SUPERAVITS	506	3.364'897.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		74'243.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	46'263.500		TRAB	* *
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	201'949.750	╵┇ ╸┋╶╸╵╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸ ╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸		2.351'232.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.166'565.250		322	2.083'576.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9.736'357.750		883	267'656.00
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	•••	51'464.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6'243.250	1		319'120.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	ON SON	EXACTOS Y VERDADEROS.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION DADA EL CALCULO DEL IMPLIES	TO A I	47'868,00
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		· •	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	88488888888	
Market Commence of the Commenc			(4) GASTOS (PERDIDA) EJERCICIO (Trasizoar el campo 780)	325	77' 338,50 73' 494.50
A Company of the Comp			IN THE REPORT OF THE PARTY OF T	810	13 434,30
Comment of the second		,	(-) AMORE CION DE PERDIDAS ANDS ANTINES RESPROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	511	
100 pm	1 / /	Kein finde	(- PACE CHOT GOOD ENOPOSITION MAYO A DICHEMBRE)	812	31'912.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RMA CO	NTADOR	(TOTALE OF THE PROPERTY OF MAYO A DICHEMBRE)	913	
Matri No.	920	0.16	(-) OTTILE CONTINUE TO THE STRAYADAS MAYO & CONTINUES	814	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			# UTA DAD GRAVABLE 10-811-812-813-814	#15	118'921.00
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	· ·		IMPUESTO LA RENTA	818	17'838.25
PAGO PREVIO	901	,	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	887	201'949.75
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	878	4'592.50
INTERESES POR MORA	203	1'761.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8:19	471AFF FA
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 904	3'746.000 181752 500	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 821	13'245.50
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		18'/52.5UU DEBITO BANCARI	· }		COMPENSACION DOLARES
921	 -	922 922	925 No.	927	
uss 18'752	.50		926 US\$	1	US \$
2º Copia: Superintendencia de Compañías		T-000000000000000000000000000000000000	12000000000		OY FECHA DE RECEPCION