

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0083007	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO - DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		124 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990392218001		RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLERE C. LDA		EXPEDIENTE 24239	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	122.079.516	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	482.707.707
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	306.424.562	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	198.466.106	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	526.289.860		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	482.707.707
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.153.260.044	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	347.396.028
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	565.417.006	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	378.611.539
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.031.838.680	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	7.236.262	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	390.530.653
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	29.919.165
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	622.240.930	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	125.524.363
TOTAL ACTIVO FIJO	329	981.251.021	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5.482.027
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	11.896.819
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	59.467.781	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10.659.993
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	517.296.289
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	59.467.781	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	334.292.925
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.194.978.846	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	95.578.217	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	759.962.640
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67.814.623
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	8.151.262	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103.729.479	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.566.166
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.583.182
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	637.302.186	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35.648.404
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ	412	164.245.306	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	801.547.490	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	905.276.970	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	70.227.919
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.964.180
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.999.933	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	194.804.472
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	927.167.558	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	5.431.456	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	209.590.938	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	231.637.411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-94.125.418
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-94.125.418	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.289.701.877	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	2.194.978.846	(-) UTILIDAD	801 - 802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	5.964.180
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal Firma Contador Matr. N° 11397			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			- 94.125.418		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
			-		
PAGO PREVIO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			-		
INTERESES POR MORA			(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			-		
MULTAS			(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			-		
TOTAL PAGADO			= UTILIDAD GRAVABLE		
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL NRP. A LA RENTA		
			- 94.125.418		
EFFECTIVO SUQUES			(-) ANTICIPOS		
			-		
CHEQUE SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			-		
DEBITO BANCARIO SUQUES			TOTAL RENTA		
			816 - 818 - 819 > 0		
NOTA DE CREDITO SUQUES			TOTAL SALDO A FAVOR		
			816 - 818 - 819 < 0		
COMPENSACION SUQUES					
EFFECTIVO DOLARES					
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
US\$					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION