

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990532559001	202 RAZON SOCIAL	CGB -CONSTRUCTORA GOMEZ BUENAVENTURA C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	24959-01
---------	---------------	------------------	---	----------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	222.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,998.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,636.60	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	191.73	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	462.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	11,460.35	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	183.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3,234.71</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,256.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,572.98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16,892.38)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2,936.80</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,171.51</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	521.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,940.07	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	341.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1,465.93	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>863.10</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,178.64	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	182.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,083.45	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	4,388.34	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4,388.34</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>5,251.44</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,861.56	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	360.66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	15,073.18	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	316.34	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,916.73	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	316.34	
REEXPRESION MONETARIA	506	490.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3,929.17)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,282.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(3,929.17)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,929.17)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>920.07</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,171.51</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(3,929.17)	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>José A. Gómez B.</u></p> <p>FIRMA CONTADOR: <u>Brenda Orellana M.</u></p> <p>C.I. 0904842176      C.I. 0907446223</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
<p><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></p>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
MULTAS	904	45.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	-	
<p>OTRAS FORMAS DE PAGO</p>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
<p>NOTA DE CREDITO DOLARES</p>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
			COMPENSACION DOLARES			
<p>U.S. \$ 45.84</p>			925 No.	-	927	-
			926 U.S. \$	-	928 U.S. \$	-

