

0113124

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990581312001

RAZON SOCIAL

CONSTRUCTORA ERE C. LTDA.

EXPEDIENTE 25386-3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.038,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.122,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.160,64
ACTIVO FIJO	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	861,49
VEHICULOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(598,91)
TOTAL ACTIVO FIJO	262,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----
TOTAL DEL ACTIVO	3.423,22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3.094,35
OTROS POR PAGAR	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	221,01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.315,36

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL PASIVO	3.315,36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	238,10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS	22,43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	417,47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(570,14)
TOTAL PATRIMONIO NETO	107,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.423,22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 21,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. N.º 0.9715

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-----
INTERESES POR MORA	-----
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	0,14

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
US\$ 0,14	US\$ -----	US\$ -----

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS MAYO - DICIEMBRE

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-----
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAMADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	136,69
TOTAL INGRESOS	136,69

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	-----

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519,48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	19,23
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	57,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	25,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	56,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	25,30
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	706,83

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(570,14)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) UTILIDAD 801 - 802	-----
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	(570,14)
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-----
IMPUESTO A LA RENTA	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-----
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-----
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-----