

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0218511	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00076		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 0990581312001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ERE C.LTDA.		EXPEDIENTE 25386-83	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.545,72	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRANADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	44,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	44,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	942,60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.488,32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.523,01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.211,11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	311,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.000,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	388	3.800,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	3.347,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	277,63	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	146,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	733	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.624,80	GASTOS DE VIAJE	734	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	614,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	199,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRAÑEROS	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	132,32
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	740	47,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	EXTERNOS	741	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
TOTAL DEL PASIVO	418	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2,82
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	1.142,83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	18,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(1.098,47)
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	(1.098,47)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(43,42)	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	175,42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.800,22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	806	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	807	(1.098,47)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	32,54
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	—
ARQ. SIMON ESTRADA V.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
ZOLLA BARRERA S.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	—
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	813	—
PAGO PREVIO	901	—	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,35 (815)	815	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) ANTICIPOS	816	—
MULTAS	904	0,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 817 > 0	818	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 817 < 0	819	—
0,04	907	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	908	—
U.S.\$	908	—	COMPENSACION DOLARES	909	—
	909	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

