

0218511

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - CONCILIACION
BALANCES POR UN LARGO PERIODO DE SOCIEDADESREGISTRO DE SOCIEDADES
RESOLUCION N° 0007/01

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(100) AÑO 2000 (101) N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990581312001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ERE C.LTDA.

EXPEDIENTE 25386-81

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	811	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	813	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	815	1.545,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	816	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	817	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	818	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	819	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	820	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	942,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814	2.488,32

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	815	—
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	816	—
EXPORTACIONES	817	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	818	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	819	—
EXENTOS NO GRANADAS	820	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	821	—
OTRAS RENTAS	822	44,36
TOTAL INGRESOS	823	44,36

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	824	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	825	1.523,01
VEHICULOS	826	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	827	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	828	1.211,11
TOTAL ACTIVO FIJO	829	311,90

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	830	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	831	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	832	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	833	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	834	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	835	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	836	—
MANO DE OBRA DIRECTA	837	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	838	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	839	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	840	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	841	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	842	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	843	1.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	844	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	845	1.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	846	3.800,22

SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

CUENTAS POR PAGAR	847	3.347,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	848	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	849	277,63
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	850	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	851	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	852	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	853	3.624,80

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	854	—
TIPO DE ACCIONISTAS	855	LOCALES
CASA MATERIA	856	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	857	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	858	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	859	—
TOTAL DEL PASIVO	860	—

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

500 PATRIMONIO NETO

GASTOS DE GESTION

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	861	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	862	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	863	—
RESERVAS	864	18,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	865	—
REEXPRESION MONETARIA	866	—
OTROS SUPERAVITS	867	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	868	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	869	(43,42)
TOTAL PATRIMONIO NETO	870	175,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	871	3.800,22

GASTOS DE VIAJE

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

ANTICIPO PROXIMO AÑO	872	0,5 (814 - 816)
----------------------	-----	-----------------

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CONSIDERO QUE LA DECLARACION ESTA CORRECTAMENTE PRESENTADA

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE CLASIFICACION

AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

LOCALES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

ANEXOS

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

PROVISIONES DEDUCIBLES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

OTROS IMPUESTOS

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

700 GASTOS NO OPERACIONALES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

ESTA DECLARACION NO CONTIENE ERRORES DE VALORES

CONC