

3/7/01



DECLARACION DE RENTAS PRESENTADA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO UNICO

10033271

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|------------------|--|--|
| RUC 0990609292001 | | AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10033275 |
| RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA IRR | | EXPEDIENTE 25668 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 93,81 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 18.834,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 14.239,37 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7.509,18 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 9.870,69 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 28.704,79 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1.006,68 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22.849,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 320 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 26.249,76 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 795,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 15.249,52 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 11.795,60 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 315,30 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 315,30 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 34.959,94 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 8.034,67 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1.029,34 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.334,99 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 3.202,44 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| PASIVOS CORRIENTES | 13.150,96 | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 25.417,41 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 925,79 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 28,09 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 2.040,58 |
| PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS EN INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES DE PASIVOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| EXTERNOS | - | INTERESES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 13.747,16 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 457,96 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 80,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 28.534,57 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 26,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 11.906,07 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 170,22 |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (2.639,76) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 170,22 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 170,22 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 9.542,53 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 34.959,94 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 170,22 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 25,53 |
| 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) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| RUBY GARCÉS V. NOMBRE | | JULIA NAVAS I. NOMBRE | |
| C.I. 0908973092 | | C.I. 0300905890 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817- 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 170,22 |
| INTERESES POR MORA | - | EN EL PAIS | - |
| MULTAS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 35,53 |
| No. | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| U.S.S. | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 144,69 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 36,17 |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.006,68 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 970,51 |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| | | COMPENSACION DOLARES | |
| | | No. | |
| | | U.S.S. | |

