

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10004060**

FORMULARIO 1000 RESOLUCION 17-00-2003 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25668**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990609292001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA ELECTRICA Y TELEFONICA IRR** EXPEDIENTE **25668**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
DEBITO REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	252,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	25.903,35			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.667,71		OTRAS RENTAS	607	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	31.965,15	57.868,50			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.087,84	700 COSTOS Y GASTOS						
	DEBITO REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.008,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-				
DEBITO REALIZABLE	340 ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-			
		TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
		EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
		MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.889,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
		EQUIPO DE COMPUTACION	347	15.774,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
		VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-		
		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.124,76	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.538,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.538,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	16.629,61	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.304,19	-			
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.862,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.983,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.539,55	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	560,22	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.337,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	570,24	-			
	CON EL IESS	425	646,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.670,60	-			
	CON EMPLEADOS	427	548,36	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.650,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	26.109,49	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.275,41	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-			
	DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23.211,09	-			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	56.635,50	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	56.635,50	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.233,00	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	-			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.233,00	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	184,95	-	-			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	42.275,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	26,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	103,34	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.048,05	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	11.892,18	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.542,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	262,01		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	707,44	(-) ANTICIPO PAGADO	819	18,08	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.069,76	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.586,87	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	52.862,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	825,83	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	131,01	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: RUBY GARCES V.				PAGO PREVIO				901	-	
C.I. No. 0908973092				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-
NOMBRE: JULIA NAVAS I.				INTERES POR MORA				903	-	
RUC No. 0300905890				MULTAS				904	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 PAGO DE IMPUESTOS - 360120027751
 1.00 PRODUBANCO