

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
049034539001	CONSTRUCTORA DURBO CIA LDA	26577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8'220.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9'340.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17'610.000

320 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	18'190.174
VEHICULOS	323	239'126.675
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	222'835.245
TOTAL ACTIVO FIJO	329	74'471.601

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	---
TOTAL DEL ACTIVO	349	92'081.601

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	670.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	619.885
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'289.885

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	1'289.885

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40'000.000
RESERVAS	504	36.493
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47'507.108
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	242.115
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	90'712.716
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	92'081.601

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	---
----------------------	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

"CONSTRUCTORA DURBO C. LTDA.

Gerente

Firma Contador

Matr. No. 24780

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	---
INTERESES POR MORA	603	---
MULTAS	604	---
TOTAL PAGADO	605	---

EFFECTIVO SUCRES	611	---
CHEQUE SUCRES	612	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	613	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	614	---
COMPENSACION SUCRES	615	---
EFFECTIVO DOLARES	621	---
CHEQUE DOLARES	622	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	623	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	624	---
COMPENSACION DOLARES	625	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	609	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(+) UTILIDAD	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION	810	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION	812	---
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRABABLE	815	---
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---