FORMULARIO 101 — 0028701

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- NO

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990776539001 — RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DURBO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.065.56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | -- -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.065.56 |
| **360 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.000.00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 727.20 |
| VEHICULOS | 6.165.06 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 3.913.40 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 3.978.86 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | -- -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- -- |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | -- -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 5.044.46 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | -- -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- -- |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | -- -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 982.80 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 982.80 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- -- |
| LOCALES | -- -- |
| EXTERNOS | -- -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 982.80 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1.350.00 |
| RESERVAS | 7.46 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1.900.28 |
| REEXPRESION MONETARIA | -- -- |
| OTROS SUPERAVITS | -- -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 9.92 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | -- -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4.061.66 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 5.044.46 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 98) | -- -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93).

"CONSTRUCTORA DURBO C. LTDA."

Ing. CARLOS EVERARDO VAN BOME — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE DURAN SOLIS — NOMBRE: VICTOR OSWALDO ZUCAS

C.I. 0906390562 — C.I. 0916771050

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | -- -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | -- -- |
| EXPORTACIONES | -- -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -- -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -- -- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | -- -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- -- |
| OTRAS RENTAS | -- -- |
| **TOTAL INGRESOS** | -- -- |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -- -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | -- -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | -- -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -- -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | -- -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -- -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | -- -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | -- -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | -- -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | -- -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- -- |
| (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | -- -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | -- -- |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- -- |
| GASTOS DE GESTION | -- -- |
| GASTOS DE VIAJE | -- -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | -- -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- -- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | -- -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | -- -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- -- |
| LOCALES | -- -- |
| EXTERIOR | -- -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | -- -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | -- -- |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | -- -- |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | -- -- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | -- -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | -- -- |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Formular si cifras 700) | -- -- |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | -- -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | -- -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | -- -- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Formular si cifras 700) | -- -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | -- -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | -- -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Formular cifras 800) | -- -- |
| (-) 50% INVERSIONES PRODUCTIVAS (REINVERTIDAS) | -- -- |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | -- -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 699 + 607 + 608 - 609 - 610 - 611 - 612 | -- -- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613) | -- -- |
| (-) ANTICIPOS | -- -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 615 - 616 > 0 | -- -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 615 - 616 < 0 | -- -- |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | -- -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (617 - 901) | -- -- |
| INTERESES POR MORA | -- -- |
| MULTAS | 5.00 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 5.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO — COMPENSACION DOLARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| U.S.$ 5.00 | No. | U.S.$ | -- -- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154280001 - Resolución 5269 - 05/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 20/JUL/2001

30-JUL-2000 - 3

Valor : $.5.0000 CAJA:0201 REF:6621330