



1 0033811

FORMULARIO 101  
RUC 0990864802001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27.205

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990864802001 RAZON SOCIAL CONSOR SAN CONSTRUCT. DE DONIZ & SANMARTIN C.L.

EXPEDIENTE 27205

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	26,51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16,295,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	2,500,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,800,70</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26,51</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	114,000,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40,931,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	23,996,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	37,513,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>141,414,84</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>141,441,35</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,367,16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,507,20
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	268,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	10,270,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALES	3,233,18	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	311,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	EXTERNOS	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>13,503,18</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13,503,18</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,543,93
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	45,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>30,044,13</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	15,849,89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	121,331,71	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(11,243,43)
OTROS SUPERAVITS	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(11,243,43)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>127,938,17</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>141,441,35</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(11,243,43)



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*[Firma]*  
RESIDENTE LEGAL  
**Bolívar Ordoñez C.**  
NOMBRE

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR  
**Juan Carlos Arias**  
NOMBRE

C.I. 03-00135787 C.I. 09-05207205

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	U S \$	--	U S \$	--
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	--				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--				
OTRAS FORMAS DE PAGO	--				

30-001-319712-2  
valor: \$0.00\* PATR:001 REF:4154519