

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC <b>099901686001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>CONSTRUCTORA HORMI/ROCA C. LTDA</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
203 EXPEDIENTE <b>2737488</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 13,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 43,00	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 11,4	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 300,40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 368,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 8.191,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355 4.025,10</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>356 4.165,90</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 4.534,30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 3.276,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 74,20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 3.350,70</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 273,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416 -</b>	LOCALES	761 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 3.350,70</b>	AL EXTERIOR	762 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DE DUDOSAS	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 273,00
RESERVAS	504 592,30	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 506,30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 278,10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (273)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 273,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 1.183,70</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 4.534,30</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(+) UTILIDAD	803 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 802 + 804 - 805
CONSTRUCTORA HORMI/ROCA C. LTDA RUC No. 099901686001		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	TRAMO A DICIEMBRE	810 -
MULTAS	904 10,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
TOTAL PAGADO	905 10,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
EFFECTIVO SUCREs		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
CHEQUE SUCREs		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
DEBITO BANCARIO SUCREs		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
NOTA DE CREDITO SUCREs		UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
COMPENSACION SUCREs		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
CHEQUE DOLARES		(-) ANTICIPOS	819 -
DEBITO BANCARIO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
COMPENSACION DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
U.S.\$ 10,00			