

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0909010360** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA HORM/ROCA C. Ltda** 203 EXPEDIENTE **733403**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CÁJA, BANCOS	901 190.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 84,449.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 1,050.00	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 710.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -	TOTAL INGRESOS	600 84,449.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 406.00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 2,356.00		

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 15,785.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	383 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS BIENES FIJOS	384 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 8,658.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	386 7,107.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 27,435.40
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 45,865.00
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 21,25.00
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3,424.74
		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	722 74,853.84

360 ACTIVO NO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 8,565.20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	783 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	784 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 -
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
		LOCALES	790 -
		INTERESES Y COMISIONES	791 -
		AL EXTERIOR	792 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	793 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 -
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795 -
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796 84,414.64

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 5,576.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 273.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1,580.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,849.00		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,580.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,580.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 237.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 5,849.00		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900 1,580.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	EN EL PAIS	901 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	EN EL EXTERIOR	902 -
RESERVAS	504 592.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 506.00	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	904 7.00
REEXPRESION MONETARIA	506 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 273.00	= UTILIDAD GRAVABLE 900 + 904 - 905 - 906 - 910 - 911 - 912	913 1,343.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,248.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (815)	914 333.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 820.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 9,463.00		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 333.00				
INTERESES POR MORA	902 -				
MULTAS	903 -				
TOTAL PAGADO	904 + 903 + 904 333.00				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CONSTRUCTORA HORM/ROCA** FIRMA CONTADOR **CONZALO Espinosa ppok**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

918	U.S.\$	359.54
919	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKEI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
26 JUN 2001

BANCO DE MAGHALA MATRIZ
26 JUN. 2001
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION