

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990940320001 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y REPRESENT. CAMPEVERDE CO. LTDA. EXPEDIENTE 27525

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	560,54	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	116,000,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	93,617,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21,804,33	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,843,32	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	209,617,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	652,49	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,369,87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,855,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (CONTRAT. DIF.)	29,031,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,085,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	923,64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA (L. 5.7 C.T.N.)	10,076,61
MAGNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	104,148,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	2,947,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	17,223,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	108,008,68	MANO DE OBRA INDIRECTA	5,786,48
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	836,02
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,774,79
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	348,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	33,647,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	149,094,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	38,078,95	TOTAL COSTO DE VENTAS	171,717,31
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,467,37	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,355,87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	1,815,20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16,134,38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,529,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	5,132,84	GASTOS DE GESTION	11,106,43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	2,511,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,769,41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	358,14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3,792,04	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,792,04	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	69,961,45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,085,25
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,028,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,538,75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	5,954,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19,703,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	41,084,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,361,78
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	9,361,78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,361,78	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,604,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	79,132,74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,094,19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	10,966,03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,644,90
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	9,361,78
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CAMPEVERDE FIRMA CONTADOR: PAULINA HERNANDEZ C.I. 0300182623 C.I. 2100119615		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1,644,90
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRANABLE (800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	7,716,88
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,929,22
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,898,84
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	30,38
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	30,38	U.S.S.	
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	30,38	COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		U.S.S.	
U.S.S. 30,38		U.S.S.	