

SRI Superintendencia de Registros Públicos FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0118594	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0312332001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA "N. VARO LOBA P. C. S.A."		AÑO 1993	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1,131.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	129,520.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	283,963.51	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	452,376.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	30,235.44	EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	54,552.54	OTRAS RENTAS	609	1,131.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	214,594.77
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	327.04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	353,275.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	430,032.53	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	430,032.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,333,368.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	334,430.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
RETENCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	433.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,447.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17,510.33
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	753	
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	345.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,045,026.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	732.31
PAGOS DE ACCIONISTAS	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,014.53
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		ANTICIPOS Y COMISIONES	760	2,135.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,045,026.35	AL EXTERIOR	761	52,525.37
TOTAL DEL PASIVO	420	1,333,368.29	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	125,534.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	315.54	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	214,594.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,412.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	113.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	113.37	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,471.31	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,333,368.29	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
Mód. No. 0025			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	113.37
PAGO PREVIO	801		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	809	
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	23.34	EN EL PAIS	810	
INTERESES POR MORA	802	23.77	EN EL EXTERIOR	811	
MULTAS	803	17.35	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	74.46	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
EFFECTIVO DOLARES			(+) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
CHEQUE DOLARES		74.46	(+) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
DEBITO BANCARIO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	113.37
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	817	17.35
COMPENSACION DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	96.02
2º Copia: Superintendencia de Compañías			(-) ANTICIPOS	819	
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

FILED ANBANCOS
RECEIVED DEPARTAMENTO TRIBUTARIO
12 DIC 2000
CAJA No. 10323