



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00185517**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

29.270

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1290071689001** 202 RAZON SOCIAL **Z.R. CONSTRUCCIONES Cia. Ltda** 203 EXPEDIENTE **29270**

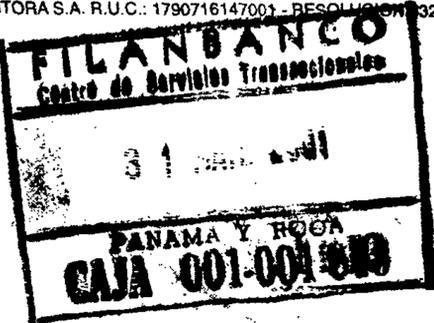
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.241.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	72.240.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.487.60	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.138.00	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	72.240.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMP. ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.867.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	972.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	100.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	392.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	679.13	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	9.100.64	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	72.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.830.50	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18.211.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.586.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	21.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	23.596.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.031.22	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	38.728.14	
DEBITOS POR PAGAR	402	2.450.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.230.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.890.46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.371.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.350.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.100.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.510.10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	228.80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3.000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10.510	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	18.881.78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	30.908.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.603.06	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.603.06	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.655.35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.659.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.603.06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.714.78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	390.46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23.596.57	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.603.06	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUILBERMO ZURITA			EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA CONTADOR: ANDRES FERNANDEZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 0909346900			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	390.46	
C.I. 0909889404			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	813	2.212.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	9.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	553.15
INTERESES POR MORA	903	0.29	(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	0.54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	544.10	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.88	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	9.05
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
819	9.88	NOTA DE CREDITO DOLARES		827	-	
U.S.\$		825	No.	828	U.S.\$	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 328-29-07-06



FILANBANCO 0110480025146
2001/05/31 US\$.9.88 Caja: 001001010 Tr.: 80

SELLO Y FECHA DE RECEPCION