



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

No. **1 0028321**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|------------------------------------|--|
| 102 AÑO | 2000 | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
|---------|------|------------------------------------|--|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| 201 RUC | 0100046664001 | 202 RAZON SOCIAL | CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | 3028476 |
|---------|---------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5.936,10 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 915.254,74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 1.377,32 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO. | 602 | 980.131,07 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 273.151,19 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 18,54 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 35.650,80 | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 11.560,16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 27.800,00 | TOTAL INGRESOS | 699 | 1.906.945,97 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 3.880,00 | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 17.222,90 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 389.099,29 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | 701 | 9.568,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 753.799,06 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 296.115,20 |
| | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 27.800,00 |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 28.980,00 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 163.585,23 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 302.554,45 |
| M. BIENES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2.082.595,27 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | 849.762,15 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 35.650,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRERA DIRECTA | 709 | 98.463,69 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1.569.934,87 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | 186.374,61 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1.506.007,78 | MANO DE OBRERA INDIRECTA | 711 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 280.594,87 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 14.661,53 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 59.296,91 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 36.614,73 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 13.184,73 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 177.760,58 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 31.010,51 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 9.815,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 21.195,38 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2.281.002,22 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 1.410.923,23 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 201.430,42 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 98.765,96 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 261.496,63 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 3.925,95 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 27.462,56 | GASTOS DE GESTION | 753 | 2.001,64 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 92.182,53 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 2.733,39 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 7.236,91 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 21.419,31 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 577.572,14 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 4.000,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 124.424,01 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 88.806,09 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| LOCALES | 413 | - | PROVISIONES REDUCIBLES | 762 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 26.228,03 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 16.068,33 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | 15.010,51 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 269.185,61 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 139.434,52 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 717.006,66 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -1.977,49 |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 336.777,36 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 334.799,87 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 60.000,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -107.962,74 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 10.000,00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| RESERVAS | 504 | 36.018,32 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | -107.962,74 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | (-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 1.563.939,98 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | -107.962,74 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (107.962,74) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1.563.995,56 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2.281.002,22 | (-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 807 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 809 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 810 | - |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | -101.272,54 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | - |
| | | | (-) ANTIPOSO | 815 | 885,66 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 17.222,60 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | 16.108,56 |

| | | | |
|----------------------|----------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 05 (814 - 816) | 521 | |
|----------------------|----------------|-----|--|

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)

Firma Representante Legal: **ARTURO CARVALLO E.**
 Firma Contador: **CATALINA TAPIA**
 C.I. 0100221142
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|--|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |

| | | |
|---|-----|-------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 806 | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 809 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | -101.272,54 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | |
| (-) ANTIPOSO | 815 | 885,66 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 17.222,60 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | 16.108,56 |

| | | | |
|-----|--------|-----|--------|
| 919 | U.S.\$ | 927 | No. |
| | | 928 | U.S.\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749/01 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías
 27 ABR. 2001
 Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION