10041015

[redacted]

tj = 22.00,00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

7= 1nt

31168 Nov.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990375300 1 | RAZON SOCIAL CONSTRUDARIAS C. LTDA. | EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 739,46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 20542,77 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 5603,83 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 27.461,94 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 173.489,38 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 226314,96 |
| 310 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 21760,86 |
| VEHICULOS | 10400,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 16.304,69 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 15.856,17 |
| 320 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 115,28 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 46,11 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 69,17 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 242.234,90 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | 242.234,90 |
| CUENTAS POR PAGAR | 9744,15 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 59.845,71 |
| [redacted] | 946,55 |
| [redacted] | — |
| [redacted] | — |
| [redacted] | 16349,91 |
| [redacted] | 86.885,92 |
| [redacted] | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 86.885,92 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 56.190,13 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 3.404,13 |
| RESERVAS | 2.575,58 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 55.437,29 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 37.746,85 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 54548,08 | 155.348,98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 242.234,90 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,2 (514 - 516) | 1.792,74 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 112846,06 |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | — |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | 20884,59 |
| [redacted] REINTEGROS FINANCIEROS | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 133730,65 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 27461,94 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 27461,94 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| BODEGAJE DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 68428,23 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL [redacted] | 68.428,23 |
| 750 [redacted] | — |
| SUELDOS, [redacted] | 8680,03 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 72,45 |
| GASTOS DE [redacted] | 1888,82 |
| GASTOS DE VIAJE | 23,30 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, [redacted] Y ASEO | 276,54 |
| IMPUESTOS, [redacted] Y PATENTE | 3.281,01 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 1150,98 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 6295,83 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| [redacted] LOCALES | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5066,67 |
| 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 27645,53 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 37746,85 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 37746,85 |
| (-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 37746,85 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 5662,03 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 37746,85 |
| [redacted] EN EL PAIS | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 5662,03 |
| (-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | — |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 17742,90 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) | 14341,97 |
| (-) ANTICIPOS | 3585,48 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 3585,48 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | — |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Ing. Luis Mg Salcedo — 0101995006-1

FIRMA CONTADOR — Ing. Fabricio Valencia — 0100977236-6

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 3585,48 |
| INTERESES POR MORA | 194,94 |
| MULTAS | 430,24 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 4.210,66 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: USD 4.210,66

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. —

COMPENSACION DOLARES: No. — USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140746001 RESOLUCION 0300-99

Superintendencia de Compañías
13 JUL. 2001
Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION