SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 01560386
FORMULARIO 101
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1190080354001 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CUCAVEL CIA LTDA EXPEDIENTE: 31532
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 31532

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos		
Inversiones financieras temporales		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		
(1) Provisiones cuentas incobrables		
Otras cuentas por cobrar		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales	800,00	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		
Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios		
Impuestos anticipados		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	

360 ACTIVO FIJO

Tenencias, edificios e instalaciones		
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	600,58	
Vehículos		
Otros activos fijos		
(1) Deterioración acumulada	36,85	
TOTAL ACTIVO FIJO	563,68	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Aportaciones en asociaciones		
Otros activos no corrientes		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.363,68	

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	240,00	
Documentos por pagar	209,68	
Provisiones sociales por pagar		
Obligaciones, impuestos y contribuciones		
Otros pasivos corrientes		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449,68	

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		
Locales		
Externos		
Otras obligaciones a largo plazo		
(1) Deterioración acumulada		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449,68	

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y asignado	240,00	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reservas	250,00	
Reserva para revalorización del patrimonio		
Reserva monetaria	424,00	
Otros superávit		
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores		
Utilidad o pérdida del ejercicio		
TOTAL PATRIMONIO NETO	914,00	

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o pérdida del ejercicio		
(1) 2.5% impuesto a la circulación de capitales		
(2) Amortización períodos años anteriores		
= Utilidad neta (base para el 15%)	801 + 802 - 803	
15% Participación Trabajadores		
= Utilidad neta	801 - 804	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 36)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o pérdida del ejercicio		
(1) Gastos no deducibles en el exterior		
(2) Amortización de períodos años anteriores		
(3) Participación Trabajadores		
(4) 2.5% dividendos períodos en efectivo exentos		
(5) 15% otras rentas exentas y no gravadas		
= Utilidad gravable	805 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	
Impuesto a la renta calculado	0.25 (813)	
(1) Anticipos		
(2) Retenciones en la fuente		
Saldo impuesto a la renta a pagar	814 - 815 - 816 + 0	
Saldo a favor contribuyente	814 - 815 - 816 + 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00	
Intereses por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO	10,00	

Otras formas de pago: **10,00**

Nota de crédito dolares: **10,00**

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ **10,00**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABO EDITORA S.A. R.L.C. 1780718147001 - RESOLUCION 5328-02-01

OPERA DE COMPAÑIAS
OPERA DE CIENCIA
 14 JUN. 2007

BRAND VALSERR, S.A.