SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00-Q-IJ-0010

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1390147836001	202	RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA JULIO SANTOS Y ASOCIADOS S.A.	203	EXPEDIENTE 34402-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	275'315.157
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.621'060.150
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	397'599.091
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	578'218.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18.872'192.398
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	689'433.334
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	8.092'292.636
VEHICULOS	363	14.746'949.743
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	3.206'316.562
TOTAL ACTIVO FIJO	366	20.321'359.151
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	6'734.200
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'433.840
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	5'300.360
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.198'851.909
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21.959'205.862
GASTOS POR PAGAR	402	5.896'277.362
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	27.855'484.224
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
SUBTOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	417	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	499	27.855'484.224
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.572'400.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.161'133.086
RESERVA DE REVALORIZACION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.657'151.041
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.027'316.442)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.363'367.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39.198'851.909
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ACTIVO REALIZABLE 399 (814 - 815)	821	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	3.682'914.201
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	8.259'835.565
EXPORTACIONES			603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
	OTRAS RENTAS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	11.942'749.766
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	-
MANO DE OBRA DIRECTA			709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA			711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	12.183'320.192
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			729	-
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			732	-
GASTOS DE GESTION			733	-
GASTOS DE VIAJE			734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			739	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		740	-
	AL EXTERIOR		741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES			742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			749	786'746.036
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			754	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			759	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			799	(1.027'316.442)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)			801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804	(1.027'316.442)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)			806	(1.027'316.442)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	(1.027'316.442)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	-
(-) ANTICIPOS			815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.,96, Ley SR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. SANTIAGO VERA IOOR — NOMBRE: ING. RUTH IOOR C.

C.I. 130147631-1 — C.I. 130650919-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	12'500.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12'500.000

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908 -
US$ 12'500.000	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3925-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 2001

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Sra. Marujita Cedeño de Rodríguez
Lic. DE SOCIEDADES