

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0116435	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 1390147801001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORES ONAC S. A	
EXPEDIENTE 3440597		EXPEDIENTE 3440597	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS 301 855.00		VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10% 501 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DERO 502 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 503 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 504 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS 505 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 506 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		EVENTOS NO GRAVADOS 507 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 262.36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 508 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		OTRAS RENTAS 509 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 510 5,114.70	
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS	
REQUISITOS ANTICIPAOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -	
ACTIVOS CORRIENTES 313 329.85		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 3,630.40	
ACTIVO CORRIENTE 314 1,447.21		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 315 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -	
COMPRA DE MATERIA PRIMA 316 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 317 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 318 -		COMPRA DE MATERIA PRIMA 319 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 320 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 321 -	
MANO DE OBRA DIRECTA 322 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 323 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO EDIFICIO DE FCA. 324 -		MANO DE OBRA DIRECTA 325 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA 326 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO EDIFICIO DE FCA. 327 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		MANO DE OBRA INDIRECTA 329 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 330 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -	
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 332 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 333 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 334 -		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 335 -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 336 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 337 -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION 338 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 339 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 339 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 340 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 341 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 342 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 343 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 344 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 345 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 346 -	
TOTAL COSTO DE VENTAS 347 3,630.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 348 -	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 349 1,178.00		TOTAL COSTO DE VENTAS 350 3,630.40	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 351 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 352 -	
GASTOS DE GESTION 352 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 353 -	
GASTOS DE VIAJE 353 -		GASTOS DE GESTION 354 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 354 -		GASTOS DE VIAJE 355 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITOS 355 67.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 356 -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 356 3.92		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITOS 357 -	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 357 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 358 -	
AMORTIZACIONES DE PROPIEDADES POR DEPRECIACION DE CAMBIO 358 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 359 -	
PROVISIONES DEDUCIBLES 359 -		AMORTIZACIONES DE PROPIEDADES POR DEPRECIACION DE CAMBIO 360 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 360 500.00		PROVISIONES DEDUCIBLES 361 -	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 361 27.24		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 362 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 363 1,806.16		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 363 -	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 364 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 364 1,806.16	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 365 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 365 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 366 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 366 -	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 367 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 367 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 368 278.14		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 368 -	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 369 278.14	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 11,737.70		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 9,624.73		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado al campo 700) 803 278.14	
(+/-) UTILIDAD 801 - 802 1,912.98		GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 804 -	
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 117.38		GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 805 -	
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 -		(+/-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE) 806 -	
IMPUESTO A LA RENTA 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 3,030.36		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) 807 41.72	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 808 304.55		(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EXISTENTE (MAYO A DICIEMBRE) 808 -	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EXISTENTE (MAYO A DICIEMBRE) 809 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 278.14		(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EXISTENTE (MAYO A DICIEMBRE) 810 -	
GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 811 -		(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EXISTENTE (MAYO A DICIEMBRE) 811 -	
GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 812 -		(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EXISTENTE (MAYO A DICIEMBRE) 812 -	
(+/-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EXISTENTE (MAYO A DICIEMBRE) 813 -	
(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) 814 41.72		(+/-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EFECTIVO EXISTENTE (MAYO A DICIEMBRE) 814	

FILANBANCO 0110090263291

2000/12/29 11:38:47.94 Caixa: 001035013 Tr.: 152

der = Pagador
35013
29 DIC 2000
FILANBANCO
Sucursal Portoviejo