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

NUM. 0 0154437

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1391701888001 202 RAZON SOCIAL HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A. 203 EXPEDIENTE 34596-20

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, ENVASES Y ETIQUETAS	308	–
INVENTARIO DE MATERIALES, REPUESTOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	–
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	357	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	358	–
GASTOS PRE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	359	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	360	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	361	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
BANCOS LOCALES	412	–
BANCOS EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	–
RESERVAS	424	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	–
REEXPRESION MONETARIA	426	–
SUPERAVIT/SUPERAVITS	427	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	429	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440	200,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	481	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. HERMOGENES BARCIA — NOMBRE: LCDA. LOURDES NARVAEZ

CI. 1302001738 — CI. 170542466-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
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	–
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	–
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		722	–
750 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	–
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	740	–
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	–
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	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTA	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
		10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	906	No. –	908		–
907 10,00	907	US$ –	909	US$	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESEDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
Sra. Marvori Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO INTERNACIONAL
PORTOVIEJO
Diane Zambrano Chica
CUENTA PAGADORA
760