SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791700095001 202 RAZON SOCIAL Construcpac Cia Ltda. 203 EXPEDIENTE 35476

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) 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 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | – |
| 360 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | 400.00 |
| VEHICULOS | 363 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 364 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 400.00 |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 400.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | – |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 |
| (-) 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 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 400.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 590 | 400.00 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 621 | |

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 — NOMBRE: César Vinces — C.I. 0130790899-7

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Hernán Herrera — C.I. 0130267485-6

## 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 PERIODICOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – 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 | 729 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | – |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | – |
| **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 780) | 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 | – |
| 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 LOCALES – EN EL PAIS | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | – |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 65% 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 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 910 | 922 No. – | 927 |
| US$ | 926 US$ | 928 US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
Agencia Reales Tamarindos

PAOLA ALVAREZ
Atención al Cliente

NO. Carmen de Rodríguez
DE SOCIEDADES

RECIBIDO 082 - 04

11
3 0 00172812 1 0.00 0.00 CONSEC.100820007314
12 0 2001/04/057700 3250A