



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

No. 00013940

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990102252001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 361960

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 75'098.615	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.122'973.863	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 666'296.190	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 973'245.625	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3'643.370	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 9'367.841	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	610 1.798'637.894	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 394'851.184	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1.446'838.794	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 304'308.489	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.389'634.387	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 1.491'971.504	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 17'212.307	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.646'292.615	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 279'331.707	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 1.539'621.765	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 95'742.600	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 107'843.383	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 555'902.465	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 7'679.007	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 59.475	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 160'569.735	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 59.475	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.986'520.034	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 223'828.902	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.224'281.204	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 301'065.615	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4'714.683	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 149'056.249	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 46'211.081	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	725 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 71'475.000	GASTOS DE VIAJE	726 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 647'295.281	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 25'666.717	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 21'681.082	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 189'523.470	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 8'893.161	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES 748'690.164	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 -	
	413 EXTERNOS -	AMORTIZACIONES DE BAJA DE INVENTARIOS DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES	732 LOCALES 230'123.943	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	EXTERIOR	733 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 938'213.634	PROVISIONES DEDUCIBLES	734 -	
TOTAL DEL PASIVO	417 1.585'508.915	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735 -	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736 116'405.439	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 300'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 17'162.775	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738 568'989.366	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIÓN	739 -	
RESERVAS	504 52'822.054	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.119'193.772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741 -	
REEEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743 5'367.324	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 74'000.432	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'995.725	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	744 2.304'034.339	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.401'011.119	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	745 2.372'667.447	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 2.986'520.034	(=) UTILIDAD 801 - 802	746 68'633.108	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	747 21'610.305	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 830.060	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	748 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	749 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	750 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 15021		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	751 5'367.324	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	752 10'443.334	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	757 15'810.658	
		IMPUESTO A LA RENTA 816 - 817	758 2'371.599	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759 -	
		(-) ANTICIPOS	760 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761 -	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	762 2'371.599	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	763 -	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
510 -	511 2'371.599	512 -	513 -	514 No. -
S/I.	S/I.	514 S/ -	515 S/ -	516 S/ -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
517 -	518 -	519 -	520 -	521 FILANBANCO
USS -	USS -	521 U\$S -	522 U\$S -	523 UNIDAD

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO DE RECEPCION
CORPORATIVOS

30 MAR. 2000

30 MAR. 2000