

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA: **1**

**200 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: **0906607001** 202 RAZON SOCIAL: **CONSTRUCORA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **40957**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,46.30		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26,148.78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238.00		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	300.00			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	26,148.78	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	126.00		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	209.19		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	244.46		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3,380.01</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100,044.30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	81,881.77		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,377.12		MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,631.80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	95,179.80		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>89,073.39</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,250.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,250.00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>93,659.40</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,356.20		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	8,631.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,825.00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,258.00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,440.10		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	58.40	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,245.00		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>6,866.30</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	241.70	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	154.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,174.08	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	15,825.14		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2,500.00		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>19,325.14</b>		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>26,191.74</b>		AL EXTERIOR	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	740.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	145.63	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	209.19	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13,020.68		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>16,241.75</b>	
RESERVAS	504	16,579.92		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,125.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	3,568.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	27,144.63		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,275.03	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	789.13		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>67,467.66</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,275.03	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>93,659.40</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	209.19	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.53		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,484.12	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58).				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	209.19	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,275.03	
C.I.: _____ C.I.: _____				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				EN EL PAIS	808	-	
PAGO PREVIO	901	-		EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
MULTAS	904	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL PAGADO	905	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-	
COMPENSACION DOLARES				(-) ANTICIPOS	816	-	
919 U.S. \$ 1.66				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
925 No. -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-	
926 U.S. \$ -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	

