

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 000
-------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990670293001	202	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS CONSTRUYEN S.A.	203	EXPEDIENTE	11134-84
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	568.71
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	2.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	571.07

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44,202.07
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
OTROS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	44,202.07

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	44,773.14

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	...
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	...
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	...
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	190.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	...
COMPASIVOS CORRIENTES	406	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	190.02

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	12,408.04
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	350.86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	12,758.70
TOTAL DEL PASIVO		420	12,948.72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	127.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,580.26
REEXPRESION MONETARIA	506	20,356.37
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	960.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31,824.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	44,773.14

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	...
----------------------	-----------------	-----	-----

**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

NATIVIDAD ROMERO M.

VICTOR GARCIA COELLO

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0904972163

0903034205

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	902
INTERESES POR MORA	903	903
MULTAS	904	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA 1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	0.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	0.00
EXPORTACIONES		003	0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	0.00
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	0.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	12.97
	OTRAS RENTAS	008	2,372.12
TOTAL INGRESOS		009	2,385.09

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		701	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		702	---
GASTOS DE GESTION		703	236.00
GASTOS DE VIAJE		704	84.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		705	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		706	772.94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		707	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		708	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	14.27
	AL EXTERIOR	711	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		712	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		713	11.06
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		714	9.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		715	1,127.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	0.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	0.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	1,257.16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		1,257.16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			9.65
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		1,266.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			190.02

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 760)	760	1,257.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PERIODO		807	---
(-) AMORTIZACION DE BIENES DE AÑOS ANTERIORES	DEL PERIODO ANTERIOR		808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		809	190.02
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			811	2,016.30
= UTILIDAD AJUSTABLE	+ 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		812	(949.16)
IMPORTE A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		IMP	---
(-) AUMENTOS			814	2.11
(-) REDUCCIONES			815	0.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		816	---
SALDO A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0		817	2.36

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COFIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION