

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|            |      |            |                                 |
|------------|------|------------|---------------------------------|
| <b>102</b> | AÑO  | <b>104</b> | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|            | 2000 |            | -                               |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |                     |     |                                          |     |                    |
|-----|---------------------|-----|------------------------------------------|-----|--------------------|
| 201 | RUC** 0990704384001 | 202 | RAZON SOCIAL Construcciones Civiles S.A. | 203 | EXPEDIENTE 4162084 |
|-----|---------------------|-----|------------------------------------------|-----|--------------------|

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 139.45           |
| 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        | 9,161.48         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 11,334.00        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 266.43           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>20,901.36</b> |

### 350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |          |
|-----------------------------------------|-----|----------|
| TERREÑOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 6,298.36 |
| VEHICULOS                               | 353 | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | -        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 | 2,137.37 |
| ACTIVO FIJO                             | 359 | 4,160.99 |

350 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        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>25,062.35</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| DEBIDAS POR PAGAR                                             | 401        | 10,223.71        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | -                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 24.86            |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404        | 69.88            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>400</b> | <b>10,318.45</b> |

**FRASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |           |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | 15,154.35 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412 | 5,008.86  |
|                                              | EXTERNOS | 413 | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   |          | 410 | 20,163.21 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 30,481.66 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                            |            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 001        | 216.00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | -                |
| RESERVAS                                                   | 504        | 8.07             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 1,416.48         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | 1,777.13         |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | (8,731.63        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | ( 105.36         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>(5,419.31</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>25,062.35</b> |

## 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. 88, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Aurelio Martinez

Ramón Carriel

0900330705

0900819988

## 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

|                        |  |                 |      |
|------------------------|--|-----------------|------|
| UNITED STATES DEPT. OF |  | NOTA DE CREDITO |      |
| 915                    |  | 925             | No.  |
| US\$                   |  | 935             | US\$ |

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   | 601 | 26,295.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | -         |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | -         |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -         |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -         |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -         |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | 3,374.34  |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 699 | 29,669.34 |

**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        | 938.18           |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -                |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -                |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | 7,881.42         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | -                |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | -                |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | 10,853.80        |
| 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        | -                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | <b>19,673.40</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |             |          |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|---|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | 2,280.67 |   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752         | -        |   |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753         | -        |   |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 754         | -        |   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755         | 848.22   |   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756         | 1,201.63 |   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757         | 425.41   |   |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 758         | -        |   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 759         | -        |   |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | LOCALES     | 760      | - |
|                                                         | AL EXTERIOR | 761      | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 762         | -        |   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 763         | 2,736.82 |   |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 764         | 246.21   |   |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 769         | 7,738.96 |   |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS        | -               |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONAL        | 2,337.48        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL</b> | <b>2,337.48</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO     | (80.50)         |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE QUINCE TRABAJADORES

|                                                 |                        |            |               |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                  | (Trabaja- dores)       | 801        | (80.50)       |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES |                        | 802        | 246.21        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES       |                        | 803        | -             |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>       | <b>801 + 802 - 803</b> | <b>804</b> | <b>165.71</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                  |                        | 805        | 24.86         |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                   |                |                                         |     |         |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|---------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    |                | (Trasladar el campo 780)                | 806 | (80.50) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                          | EN EL PAIS     |                                         | 807 | -       |
|                                                   | EN EL EXTERIOR |                                         | 808 | -       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      |                |                                         | 809 | -       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  |                | (Trasladar campo 805)                   | 810 | 24.85   |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS |                |                                         | 811 | -       |
| (-) 85% 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 | -       |