



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

No. 10032735

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 990730614001 RAZON SOCIAL Constructora Broquelisa S.A. EXPEDIENTE 42133-86

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	679.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	725.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.147.99	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	47.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	772.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30.34	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	1.817.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VALORES CONTINGENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
RESERVAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.818.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	201.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	784.39	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	542.56	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	25.60	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.553.67	GASTOS DE VIAJE	-
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	149.27
VALORES CONTINGENTES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	0.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1.553.67	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	184.84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	211.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	546.08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	259.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	33.12
REEXPRESION MONETARIA	(82.76)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33.12
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	193.62
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(243.19)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	129.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	264.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	193.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.818.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	40.18
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	16.83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	153.44
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	23.02
<i>Victoria Siler</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>Gledya Rabalino P.</i> FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VICTORIA SILER L. NOMBRE	GLEDYA RABALINO P. NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	193.62
C.I. 090051514-9	C.I. 090419850-4	EN EL PAIS	33.12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	40.18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	29.71	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	23.02
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29.71	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	163.54
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	40.89
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(+) ANTICIPOS	3.94
No. -	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.24
U.S. \$ 29.71	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	29.71
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
	-		
	-		
	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001

30-001-32042-7

Valor : S/.0** CAJA:0241 REF:5972910



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00059200

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO-ABRIL		
01	RUC	0990730814001	02	EXPEDIENTE	42133-88	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA BROQUELISA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV CARLOS JULIO AROSEMENA KM.2 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	206120	12	FAX	204538	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. VICTORIA GILLES LASTRE			17	COD. DE CIUDADANA O PASA PORTE	0900515149							
18	PERSONAL OSGPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROVINCIA	23	CANTON	24	AUDITOR EXTERNO	25	BALAZ	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	278,049		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	750,690	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	31,193,488		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	31,841,975		TOTAL INGRESOS	499	750,690	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compra de productos terminados	502	--	
Autos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Compras de materia prima	506	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	533	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	535	5,948	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	31,841,975		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	8,870,272		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	14,390,033		Otros gastos no operacionales	573	2,247,300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6,442,059		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2,247,300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(2,163,708)	
Otros pasivos corrientes	206	337,998		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30,040,362		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2,163,708)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30,040,362		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2,163,708)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	26,767		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,809,518		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Reexpresión monetaria	306	--		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	
Otros superávits	307	--		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2,870,964)		RENTAS FINANCIERAS	704	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2,163,708)		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,801,613		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31,841,975		IMPUESTO UNICO	709	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: Gladys R. de Jaime				Interés por mora			
Matr. No.: 801				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.:				Banco			
Si.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			