

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990660093001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DOV S.A. (DOVSA)	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203		EXPEDIENTE	42217	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 86'170.713	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.080'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 365'157.210	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 7.800	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 29'064.296
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 1.109'064.296	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 44'340.183	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 9'450.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 505'125.906	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 14.895'549.970	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4.769'885.831	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 10.125'664.089	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 156'495.186	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS 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 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 156'495.186	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 10.737'285.181	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 8'016.528	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6'147.420	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 30'934.023	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 13'500.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 27'663.948	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 185'176.768	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.361'800.047	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 301'880.352	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
LOCALES	412 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
EXTERNOS	412 ---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 591'286.992
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---		AL EXTERIOR	761 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1.361'800.047	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 15'239.720	
TOTAL DEL PASIVO	420 1.389'463.995	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 1'001.611	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.125'519.466	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 47'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVAS	504 83'486.171	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.244'335.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (16'455.170)	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.635'669.210	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 22'999.845	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.601'120.272	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 9.397'821.186	(=) UTILIDAD	803 34'548.938	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 10.737'285.181	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1'101.526	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 2'170.533	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 35'650.464	
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	807 5'347.570	
CONSTRUCTORA DOV S.A. (DOVSA)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (16'455.170)	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809 57'798.654	
Matri No. 826 7307		EN EL PAIS	810 ---	
		EN EL EXTERIOR	811 ---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 41'543.464	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 6'201.523	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (22'656.693)	
		(-) ANTICIPOS	819 50'541.706	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 ---	
		TOTAL RENTA	821 44'340.183	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 ---	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		EFFECTIVO SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		CHEQUE SUCRES		
INTERESES POR MORA		DEBITO BANCARIO SUCRES		
MULTAS		NOTA DE CREDITO SUCRES		
TOTAL PAGADO		COMPENSACION SUCRES		
		EFFECTIVO DOLARES		
		CHEQUE DOLARES		
		DEBITO BANCARIO DOLARES		
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		
		BANCO DEL PACIFICO		
		US\$ 51/MAR/2000		