



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0150596**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 101 | AÑO | 102 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZON SOCIAL | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0090660093001 | | CONSTRUCORA DOV S. A. (DOVSA) | | 42217-03 |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|------------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5,013.83 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15% | 601 | 56,000.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 2,912.64 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 13,329.29 | 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 | 60.17 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 10,040.34 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 66,100.51 | |
| 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 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 2,550.99 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 24,905.75 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|---|-----|---|
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1'173,596.06 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 354 | 410,539.79 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 753,056.27 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 11,812.75 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 11,812.75 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 304,774.77 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 60.79 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 224.96 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 404 | 1,036.64 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 4,811.40 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 1,322.39 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 19,649.56 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| LOCALES | 412 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 5,481.45 |
| EXTERNOS | 413 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 48,632.53 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 19,649.56 | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 760 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 20,971.95 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|-----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 762 | 5,024.56 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1,880.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | 37.50 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 64,987.44 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 781,213.24 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 1,113.07 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 709.58 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 1,113.07 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 783,202.82 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 304,774.77 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----|------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 | 1,113.07 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 805 | 165.96 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I.: 000000000000000000 C.I.: 000000000000000000

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|---|----------|----------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 1,113.07 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | EN EL PAIS | 807 | - | |
| MULTAS | 904 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | 165.96 | |
| | | | (-) 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 | 946.11 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 236.53 |
| | | | (-) ANTICIPOS | | 815 | 1,711.05 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | 551.39 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 2035.91 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 819 | - | 825 | No. | 827 | - |
| U S \$ | - | 826 | U S \$ | 828 | U S \$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PAIS
 30 - 001 - 319363 - 5
 Valor = \$ 2,004.80
 28/04/2001
 VALOR = \$ 2,004.80
 VALOR = \$ 2,004.80