



10042505

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990768013801

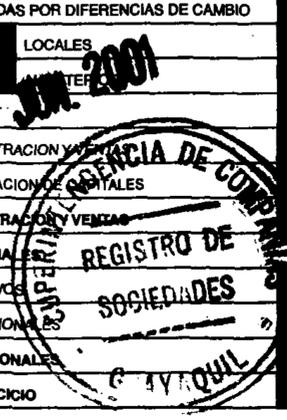
RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ULISES CONSTRULISES S.A.

EXPEDIENTE 2656

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	17.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	201.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369.62	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	588.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	62.722.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	31.144.75	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	31.577.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6.272.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.33	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 TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	32.206.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	2.080.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.272.24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	91.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	390.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.562.38	GASTOS DE VIAJE	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	16.000.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	803.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.000.00	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	18.562.38	EXTERNOS	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE DEPRECIACION	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803.00
RESERVAS	6.45	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19.437.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.280.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(6.280.27)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.644.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6.280.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.206.41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
EDUARDO ALARCON SOTO	HORACIO PAZ	EN EL PAIS	---
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	---
C.I. 0902006261	C.I. 0900357138	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
PAGO PREVIO	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
INTERESES POR MORA	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
MULTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	(-) ANTICIPOS	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	NOTA DE CREDITO DOLARES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
	No.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
US\$ 10.00			
	COMPENSACION DOLARES		
	No.		



10 - 001 - 344374 - 1

14 JUN 2001

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001