

PUESTO A LA  
FORMULARIO UN

10032733

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990787166001

RAZON SOCIAL

Constructora Vafera

EXPEDIENTE 42763-89

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 634.01          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 2.889.71        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 131.13          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>3.654.85</b> |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 571.93        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -             |
| EXPORTACIONES                           | -             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -             |
| OTRAS RENTAS                            | 172.86        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>744.79</b> |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 350 ACTIVO FIJO                                             | -               |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | -               |
| VEHICULOS                                                   | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>-</b>        |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     | -               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>3.654.85</b> |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -        |
| APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                               | 1.603.28        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                            | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 1.071.27        |
| CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS                               | 645.38          |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                        | 0.11            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>3.320.04</b> |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | -     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES | -     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | -     |
| GASTOS DE GESTION                                       | -     |
| GASTOS DE VIAJE                                         | -     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | -     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS VARIOS               | 77.05 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | -     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | -     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | -     |
| LOCALES                                                 | -     |
| AL EXTERIOR                                             | -     |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -               |
| LOCALES                                      | -               |
| EXTERNOS                                     | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>3.320.04</b> |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| PROVISIONES DEDUCIBLES                         | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        | 149.03        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES    | 194.13        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | <b>420.21</b> |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -               |
| RESERVAS                                                   | 1.18            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 347.81          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | (28.60)         |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | (386.72)        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 201.14          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>334.81</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>3.654.85</b> |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES           | -             |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 28.46         |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>28.46</b>  |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>296.12</b> |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |       |
|----------------------|-----------------|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 26.63 |
|----------------------|-----------------|-------|

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES     | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 296.12        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | -             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 53.75         |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803 | <b>242.37</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 36.36         |

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA               | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 296.12        |
| EN EL PAIS                                                         | 28.46         |
| EN EL EXTERIOR                                                     | -             |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | 53.75         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | 36.36         |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -             |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -             |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>234.47</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                             | 58.62         |
| (-) ANTICIPOS                                                      | 1.78          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | 5.37          |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0       | <b>51.47</b>  |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0             | <b>-</b>      |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

victorio Giler L.

Gladys Robalino P.

C.I. 0900515149

C.I. 0904198504

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO                         | -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | 51.47        |
| INTERESES POR MORA                  | -            |
| MULTAS                              | -            |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 | <b>51.47</b> |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO    | -     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | -     |
| No.                     | -     |
| U.S.\$                  | 51.47 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| COMPENSACION DOLARES | - |
| No.                  | - |
| U.S.\$               | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA  NIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 320422 - J

02/ABR/2001

Valor : \$ 51.47\*\* (CÓDIGO 0211 RET 0014310)