

1 0032288

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42826

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990776946001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ARADOS S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23.815,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.322,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ACABADA, EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	28.175,89
200 ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	138.883,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	23.420,45
VEHICULOS	14.963,03
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	99.118,12
TOTAL ACTIVO FIJO	128.148,78
200 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMISION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	156.324,67
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
IMPUESTOS POR PAGAR	21.493,11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.493,11
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	21.493,11
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ASIGNADO EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN CONTRA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7.443,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	128.744,76
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	458,74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.814,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	134.831,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	156.324,67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	32.146,82
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.581,52
OTRAS RENTAS	49.728,34
TOTAL INGRESOS	99.456,68
700 COSTO DE VENTAS	
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 PRO	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENE	-
APORTES IESS 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.778,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	15.500,00
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.280,50
0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.559,33
770 GASTOS NO OPERACION	
PERDIDA EN VENTA DE ACT	-
OTROS GASTOS NO OPERACION	19.983,95
TOTAL GASTOS NO OPERACION	19.983,95
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.814,94
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	-
(-) 0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	3.814,94
EN EL PAS	19.983,95
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	32.146,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	15.277,23
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.
U.S.No.
U.S.COPIA 2: SU... EMPRESAS
EMPRESA PO... L.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-03-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111040012759

0001/03/00 000 A 000/000000 Tr. 197