20019516

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990792747001 RAZON SOCIAL GRUPO DRAGADOS S.A. EXPEDIENTE 42968

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	27,265.41	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 15%	2,650,653.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	425,432.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15,609,237.42	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	513,075.88	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7,373.53	OTRAS RENTAS	413,165.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	3,489,251.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
RESERVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTIOPADOS	54,295.05	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,602.71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,226,850.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29,305.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	502,639.02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
	315,069.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	49,235.56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	415,933.32	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	480,316.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	460,682.76
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,361,293.03
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	16,707,166.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,821,975.79
CUENTAS POR PAGAR	84,120.94	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	322,323.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20,420.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	25,025.18	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	12,024,275.66	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,862,534.86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	43,041.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,016,377.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	46,128.45
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	225,052.67
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,314,941.28
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	27,821.80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,986,001.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	14,016,377.02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	43,677.07
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,263.58
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	44,940.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,363,666.45)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
RESERVAS	5,367,181.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,363,666.45)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1,314,725.59)	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,363,666.45)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,690,789.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,363,666.45)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,707,166.17	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (814)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

ANTONIO GOMEZ S. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 LINDICE LAINEZ V. FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	3,489.25
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	3,489.25

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
3,489.25	-	-