SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0341

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1.996	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990162711001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CAMPOSANO LOOR S.A. 203 EXPEDIENTE 432655

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	330,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	487,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	817,80
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, PREDIOS E INSTALACIONES	315	12.115,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	160,16
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2.378,05
TOTAL ACTIVO FIJO	320	9.897,98
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	10.715,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS NO PAGAR	329	101,07
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	16,46
PROVISIONES PERDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	117,53
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	337	-
PROVEEDORES EXTERIOR: EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	117,53
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	31,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	9.742,26
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	3,03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	24,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	10.598,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	10.715,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	107,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	1.343,23
EXPORTACIONES	303	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: INTERESES PERCIBIDOS EN PRESTAMOS	305	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXCESO NO GRAVADOS	306	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	308	393,84
TOTAL INGRESOS	309	1.737,07
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	310	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	311	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	313	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	314	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	315	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	316	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	317	-
MANO DE OBRA DIRECTA	318	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	319	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	320	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	322	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	323	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	324	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	325	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	326	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	330	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	331	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	333	-
GASTOS DE GESTION	334	-
GASTOS DE VIAJE	335	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	336	338,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	337	14,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	338	435,87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	339	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	340	-
PROPIEDAD Y EQUIPO: LOCALES	341	-
PROPIEDAD Y EQUIPO: AL EXTERIOR	342	-
PROVISIONES JUBILACIONES	343	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	344	866,07
1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	345	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	346	1.704,98
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	347	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	348	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	349	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	351	32,09
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	352	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	353	-
(=) UTILIDAD 601 - 602	354	-
(-) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	355	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	356	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	357	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	358	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el mismo 351)	359	32,09
UTILIDAD GRAVABLE EN EL PAIS	360	-
UTILIDAD GRAVABLE EN EL EXTERIOR	361	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	362	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	363	-
(-) INVERSIONES PROPORCIONAL EN EFECTIVO EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	364	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	365	-
= UTILIDAD GRAVABLE 359 + 360 + 361 - 362 - 363 - 364	366	32,09
IMPUESTO A LA RENTA	367	8,02
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	368	24,07
(-) ANTICIPOS	369	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	370	-
TOTAL RENTA 366 - 369 - 370 = 0	371	8,02
TOTAL SALDO A PAGAR 366 - 369 - 370 = 0	372	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Mat. No. 373 0.10063

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	373	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 372 - 373	374	8,02
INTERESES POR MORA	375	6,70
MULTAS	376	4,09
TOTAL PAGADO 374 + 375 + 376	377	18,81

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
378	379	380	381	382
N/ -	N/ -	N/ -	N/ -	N/ -
383	384	385	386	387
B/ -	B/ -	B/ -	B/ -	B/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
388	389	390	391	392
US $ -	US $ 18,81	393 US $ -	394 US $ -	395 US $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR CIFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO GUAYAQUIL
30 - 301 - 3335562 - 5
FECHA 2/13/96 CAJA 0241 REFERENCIA 10