

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

1995

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

201 RUC 8908077-1001

202	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ALECON S.A.
-----	--------------	--------------------------

1	EXPEDIENTE	43320-8
---	------------	---------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	78,217,000.00
TOTAL INGRESOS		009	78,217,000.00

55-ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA:	710

NO ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA	21
SUMINISTROS Y MATERIALES	22
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	23
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29

1400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	700		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701		
TOTAL COSTO DE VENTAS	700		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750		75,150,145.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751		
GASTOS DE GESTION	752		
GASTOS DE VIAJE	753		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	83,2%
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	
AMORTIZACIONES DE PERMUTAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	
INTERESES Y COMISIONES	710	
LOCALES	710	
AL EXTERIOR	711	
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	769	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	770	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	771	78,214,021.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	772	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,979.00

VELOCIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	2,979.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	

CALFIO O DE IMPUESTO A) A RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	800	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803	2,979.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	446.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

~~Mr. Nathan Bernard Casimir~~

Ing. Gertrude Rojas Alvarado
NOMBRE

C.I. 1706085311

C.I. 0906800313

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,532.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	633.04
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	633.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

5,666.39

925

No.

927

1

926

U S

928

U