



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0210021**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990807604001	202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES LUZ S.A. CONSTRULUZ S.A.	203 EXPEDIENTE	43343
---------	---------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	20.125,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	638.361,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.100,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.580,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	231,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	132.866,44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	133.098,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	715.166,78			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	424.342,96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12.411,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VANOS	353	3.465,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61.538,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	378.681,34	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	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	753	60.000,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	26.925,63	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.052,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	26.925,63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17.901,94
TOTAL DEL ACTIVO	378	1.120.773,75	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	30.601,43
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37,83
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	933,28
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	122.527,29
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.570,93

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	159.928,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	10.570,93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	933,28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	802	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EJERCICIO)	804	11.504,21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	703.861,34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	863.790,20			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	850	10.570,93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	851	-
EXTERNOS	413	-	EN EL EXTERIOR	852	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	853	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	854	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	855	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	856	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	10.570,93
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.642,74
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.373,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	730,26

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	190,26	MULTAS	904	792,82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	244.204,09	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	792,82
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.818,27			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.570,93			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	256.983,55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.120.773,75			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DR. MARIO CANESSA O.** NOMBRE, C.I. 0903998607

FIRMA CONTADOR: **T.S. BLANCA REYES D.** NOMBRE, C.I. 0907988752

910 OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
910	U.S.\$	792,82	925 No.	-	927	U.S.\$	-	-
925	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
127 29 ENE. 2002 127
Receptor Pagador

BANCO DE MACHALA
25-007-0035-2