

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 001773 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09030118669 RAZON SOCIAL CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A. CRECOSA EXPEDIENTE 1044-66

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	0	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	74.060,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,00	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRABADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	161.585,78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	235.645,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	0		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	740,60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	481,32		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.255,92		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	514.464,93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	149.497,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL ACTIVO FIJO	364.967,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
		MANO DE OBRA DIRECTA	0
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	0
		MANO DE OBRA INDIRECTA	0
		SUMINISTROS Y MATERIALES	0
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		TOTAL COSTO DE VENTAS	0

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	7.146,37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.253,07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	GASTOS DE GESTION	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	GASTOS DE VIAJE	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	37,96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.042,77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.146,37	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	31.085,40
TOTAL DEL ACTIVO	373.369,33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
		INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	0
		PROVISIONES REDUCIBLES	0
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193.355,05
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	244,00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	226.690,33
		77% GASTOS NO OPERACIONALES	0
		PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	0
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.918,06
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.918,06
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	210,49

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	018,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
PROVISIONES PASIVAS POR PAGAR	218,43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	775,22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	918,40
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	129,77
OTROS PASIVOS CORRIENTES	978,48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.972,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	918,40
		EN EL PAIS	0
		EN EL EXTERIOR	0
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	129,77
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	0
		= UTILIDAD GRABABLE	700,25
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (815)	195,16
		(-) ANTICIPOS	0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	740,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	97.194,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	018,40
LOCALS	0	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
EXTERNOS	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	918,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21.400,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	129,77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118.594,58	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	120.366,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	918,40
		EN EL PAIS	0
		EN EL EXTERIOR	0
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	129,77
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	0
		= UTILIDAD GRABABLE	700,25
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (815)	195,16
		(-) ANTICIPOS	0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	740,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	018,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
RESERVAS	651,81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	918,40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	247.565,27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	129,77
REEXPRESION MONETARIA	0	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	918,40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0	EN EL PAIS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	585,54	EN EL EXTERIOR	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	363.893,62	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	373.369,33	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	129,77
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	0
		= UTILIDAD GRABABLE	700,25
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (815)	195,16
		(-) ANTICIPOS	0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	740,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

ANTICIPO PRONTO AÑO 0,5 (814 - 818) 0,00

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL PRIMA CONTRATO

FC. JUAN CARLOS SALAZAR ING. ROSA SANCHEZ V.

CI. 0903118669 CI. 0901023929

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	0				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0				
INTERESES POR MORA	0				
MULTAS	0				
TOTAL PAGADO	0				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

