

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00047025	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990867097C01		RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A. CONSEQUI		EXPEDIENTE 44485	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	15'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	206'023.470	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'348.237	INGRESOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	15'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	208'371.707	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	247'893.031	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	317	291'370.117	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	450'434.798	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	10'801.440	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	88'828.350	MANO DE OBRA INDIRECTA	6'231.273	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	33'301.545	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	92.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	388	297'200.057	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	136'320.894	TOTAL COSTO DE VENTAS	50'426.258	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'588.239	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40'872.977	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7'465.761	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	145'374.894	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'747.159	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	6'937.510	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	418	145'374.894	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'869.683	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	622.218	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56'049.547	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	504	5'656.921	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	225'602.954	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(91'475.805)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	41.093	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(91'475.805)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	53'000.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	151'825.163	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	144'434.712	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	297'200.057	(-) UTILIDAD	(91'434.712)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	894.092	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 19028			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(91'475.805)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	2'132.278	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE BIENES Y MATERIALES (MAYO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	-	
INTERESES POR MORA	904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
MULTAS	905	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	(89'343.527)	
EFFECTIVO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	-	
CHEQUE SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	
DEBITO BANCARIO SUQUES			(-) ANTICIPOS	-	
NOTA DE CREDITO SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					