

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791048814001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791048814001
EXPENDIENTE	203	46666
Caja, Bancos	301	21,281.59
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,429,750.66
Otras cuentas por cobrar	305	2,401,674.41
Inventario de suministros y materiales	308	110,471.51
Mercaderías en tránsito	310	10,633.84
Gastos Anticipados	312	295,081.65
Otros Activos Corrientes	313	329,305.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,598,199.28
Terrenos, edificios e instalaciones	351	329,084.87
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	11,838,374.31
Vehículos	353	605,850.90
(-) Depreciación acumulada	355	8,565,164.58
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,208,145.50
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	108,000.00
Otros Activos no Corrientes	365	117,770.57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	225,770.57
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,032,115.35
Cuentas por Pagar	401	665,037.27
Documentos por Pagar	402	354,429.62
Provisiones Sociales por Pagar	403	75,238.68
Obligaciones IESS e Impuestos	404	105,049.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,199,754.64
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	675,254.16
Préstamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	3,829,420.82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4,504,674.98
TOTAL DEL PASIVO	420	5,704,429.62
Capital Suscrito y/o Asignado	501	180,000.00
Reservas	504	11,935.82
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,483,819.58
Reexpresión Monetaria	506	1,104,523.24
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	407,050.01
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	140,357.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,327,685.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,032,115.35
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	623,315.73
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,808,159.93
Otras rentas	608	302,480.07
TOTAL INGRESOS	699	7,733,955.73
Mano de obra directa	709	778,012.75
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	579,163.00
Mano de obra indirecta	711	420,365.74
Suministros Materiales	712	1,967,761.87
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	76,080.70
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	257,125.83
Mantenimiento y Reparaciones	715	163,600.17
Energía, Agua, Teléfono	716	22,401.49
Otros Gastos de Fabricación	717	1,680,703.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791048814001

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 21

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,945,215.29
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	219,892.01
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	41,082.53
Impuestos, Contribuciones y otros	756	8,945.29
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	109,243.81
Intereses y Comisiones Locales	760	431,082.74
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	328,194.24
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	41,359.47
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,179,800.09
Gastos no operacionales	772	388,570.93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	388,570.93
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	220,369.42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	220,369.42
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	220,369.42
15% Participación Trabajadores	805	33,055.41
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	220,369.42
+ Gastos no Deducibles En el país	807	513.72
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	33,055.41
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	187,827.73
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	46,956.93
(-) Anticipos	815	5,788.08
(-) Retenciones en la Fuente	816	69,165.79
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-27,996.94
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Cierre	923	*****

Número total de registros recuperados:

79

Cod. Formulario: 101-01200111
Nro. Cuenta: 18725845
Valor pagado: \$ 0.00

Firma Representante Legal

EDGAR SALAS LEON

C.I.: 0100334911

Ruc: 1791048814001

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA C

(311235)

Nro. Autorización: 18725845
Fec. Recaudación: 02/04/2001

Nro. Formulario: 540385
ADRESNO: 010040533005

Firma Contador (a)

FANNY GUACHAMIN

C.I.: 1707530596

