

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791255860001** 300 RAZON SOCIAL **SUPRA CONSTRUCTORA SUPRACONS S.A.** 303 EXPEDIENTE **47974**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	865,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.100,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.161,18	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	6.100,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.036,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.380,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FLUJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	5.679,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	2.700,21	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.736,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR	401	---	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	182,52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	210,87	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	393,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	838,00
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	INTERESES Y COMISIONES	770	---
LOCALES	413	---	AL EXTERIOR	771	---
EXTERNOS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	3.546,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	30,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	4.414,36
TOTAL DEL PASIVO	420	393,39	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	694,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	694,01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	992,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---			
RESERVAS	504	4.199,39			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	111,21			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	632,62			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.343,22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.736,61			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 221 **105,42**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **STACEY CARLOS A.** NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: **MANUELA ELENA** NOMBRE

CI. **1701596585** CI. **1703963924**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	200,79
INTERESES POR MORA	903	8,10
MULTAS	904	18,06
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	226,95

OTRAS FORMAS DE PAGO: **226,95**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	992,34
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	992,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	148,85

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	992,34
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	907	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	908	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	148,85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	---
= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	843,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	210,87
(-) ANTICIPOS	815	10,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	200,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

