

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791243005001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA VICENTE RODRIGUEZ 203 EXPEDIENTE 51421

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 558.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 357.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 315.64
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 135.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1.067.24
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.356.36
VEHICULOS	353 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -156.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.200.13
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 227.70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 208.86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 436.56
TOTAL DEL ACTIVO	378 3.503.93

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 414.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 158.20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 145.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 294.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.010.63
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 728.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 —
LOCALES	453 —
EXTERNOS	454 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 728.77
TOTAL DEL PASIVO	468 1.739.46

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —
RESERVAS	504 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 255.71
REEXPRESION MONETARIA	506 146.80
OTROS SUPERAVITS	507 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.281.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1.764.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.503.93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 72.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE
C.I. 1791243005001 C.I. 170323645

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 144.24
INTERESES POR MORA	903 —
MULTAS	904 —
TOTAL PAGADO	905 144.24

OTRAS FORMAS DE PAGO
919 144.24
925 No.
926 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	601 28.041.57
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO	602 —
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 —
EXENTOS NO GRAVADOS	607 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 —
OTRAS RENTAS	609 1.856.50
TOTAL INGRESOS	610 29.898.07

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.452.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MANO DE OBRA DIRECTA	709 9.125.50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -200.22
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 5.830.25
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.895.50
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1.058.24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 358.52
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3565.20
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 23.939.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 995.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
GASTOS DE GESTION	753 368.92
GASTOS DE VIAJE	754 —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
LOCALES	760 856.20
INTERESES Y COMISIONES	761 —
AL EXTERIOR	762 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2.456.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 4.676.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 1.281.96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 1.281.96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 1.281.96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 36.96
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 1.318.92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 197.84

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1.084.12
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 —
EN EL PAIS	808 —
EN EL EXTERIOR	809 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 —
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 271.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 271.03
(-) ANTICIPOS	814 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 126.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 144.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 —

RECEPCION DE DECLARACION
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2001
Carmen Lasso

RECIBO Y FECHA DE RECEPCION
17 MAYO 2001
Carmen Lasso