

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 51780

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 791256832001 002 RAZON SOCIAL ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 003 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---

308 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	308	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	309	23.70
OTROS ACTIVOS FIJOS	310	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	311	26.53
TOTAL ACTIVO FIJO	312	37.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313	37.14
TOTAL DEL ACTIVO	314	68.49

309 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	309	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	310	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	311	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	312	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	313	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	314	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	315	---
TOTAL DEL ACTIVO	316	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERIORS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---
TOTAL DEL PASIVO	418	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	85.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	98.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	98.49

600 CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521
------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
EXPORTACIONES	803	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	805	---
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	---
EXENTOS NO GRAVADOS	807	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	---
OTRAS RENTAS	809	---
TOTAL INGRESOS	810	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
GASTOS DE GESTION	783	---
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	---
CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	11.31
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
LOCALES	790	---
INTERESES Y COMISIONES	791	---
AL EXTERIOR	792	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	11.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	11.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 709)	801	11.31
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	901 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	11.31
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS DIVISION IMPUESTO	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	901 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	814	0.26 (813)
(1) ANTICIPOS	815	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS FLORES FIRMA CONTADOR LUIS FLORES

C.I. 7105261243 C.I. 110633571

0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	001	---
0 PREVIO	002	---
EL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
RESES POR MORA	903	---
AS	904	10
PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO 10 No. 10 U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES 10 COMPENSACION DOLARES

