SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0189950

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791286524001
202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTIVA C.E.V CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	52681

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2254.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	319.22
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	536.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	12.620.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.760.88
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.055.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.258.88
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	749.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.803.96
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29.259.43
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.40
TOTAL DEL ACTIVO	370	45.026.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.473.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.701.99
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.413.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11.286.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.875.66
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	21.875.66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	24.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.010.86
REEXPRESION MONETARIA	506	(9.603.81)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.467.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.132.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.151.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.026.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	253.91

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	84.019.63
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	62.00
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	84.081.63
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
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	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.913.48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.744.02
GASTOS DE GESTION	753	41.447.21
GASTOS DE VIAJE	754	12.181.01
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.558.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	551.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.771.09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	79.167.38
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.914.25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Cuenta	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.914.25
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.914.25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	737.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cuenta	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.914.25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	737.14
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.177.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.044.28
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	536.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	507.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Hernan Castro	NOMBRE:
C.I. 1704134?2-4	C.I. 1712831198

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	507.83
INTERESES POR MORA	903	7.22
MULTAS	904	15.24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	530.29

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 530.29	No. - / US$ -	US$ -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

520303357 11:36:13 05/02/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 15012
STICKER: 360010148971
$ 530.29 PRODUBANCO

PRODUBANCO ... 02 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA ... 3 MAYO 2001
Flor María Merlo