SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 018567

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO DE RECTIFICA

201 RUC 1791315445001 | 202 RAZON SOCIAL ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE 9482

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	6,96
INVERSIONES FINANCIEROS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C. INTER.)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,160,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
IMPUESTOS (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,166,96
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y VEHICULOS	352	2,066,08
MINAS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	766,39
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,299,69
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	511,34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	384,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	127,30
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,593,95
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	245,70
OTROS GASTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO	404	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (EMPRESAS O ASOCIACIONES)	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	745,70
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 — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	745,70
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	(407,56)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,423,82
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(1,408,01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,848,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,593,95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMIMO AÑO 0,5 (514 - 518) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.26,Ley 80)

ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 /901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

915		NO.	925
USS	926	USS	

NOTA DE CREDITO DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS UNIVERSAL	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INVERSION FINANCIERA	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTO INGRESOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,97
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	4,97

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 ESS 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	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	200,00
DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,87
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	242,00
3,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	443,87
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

CALCULO DEL IMPUESTO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
(+) 3,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 809)	806	
(+) 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	
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 (816 - 817)	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 (816 - 817)	818	

COMPENSACION DOLARES

927			
928	USS		

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CABO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCION 3526-20-97-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
31 AGO 2001
Edison Viteri

DIRAT ANCO
AGO 2001
MIRELSOA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 AGO 2001
SELLO: 1360010155
0.00 PRODUCIDO