

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **0046429**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990884463001** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA PALU S. A.** 203 EXPEDIENTE **55090-87**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	246.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	734.28	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7,238.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	7,238.76	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	71.42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,051.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41,502.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,060.07	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31,442.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	32,494.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6,290.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	404	156.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	204.00
APORTACIONES PERCIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	108.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,446.14	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	352.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,750.56
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6,446.14	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,414.78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	735.23	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	28.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,807.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,393.62
REEXPRESION MONETARIA	506	17,641.61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,393.62
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	430.36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	507.43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	246.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	430.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26,048.02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32,494.16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	430.36
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	805	64.56
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)						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	806	365.80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO BUSTAMANTE PAEZ			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	807	-
FIRMA CONTADOR: JOSE MOYA MONTALVAN			EN EL PAIS	808	808	-
C.I. 0907626204			EN EL EXTERIOR	809	809	-
C.I. 0910841584			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	813	365.80
INTERESES POR MORA	903	12.37	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	91.45
MULTAS	904	27.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	815	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	816	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	91.45
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

919	U.S.S.	131.26	925	No.	927	No.
			926	U.S.S.	928	U.S.S.