SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10008521

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO ~~1999~~ 2.000 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00062875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990947236001 — 202 RAZON SOCIAL C O N S T R U M E T A L S.A. — 202 EXPEDIENTE 5599488

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,781.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,486.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	8,775.29
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	11,302.72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	403.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	516.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,266.13
350 ACTIVO FIJO		
...ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,289.56
...INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,547.85
VEHICULOS	353	1,840.10
... ACTIVOS FIJOS	354	-------
...RECIACION ACUMULADA	358	(7,031.31)
... ACTIVO FIJO	359	14,646.20
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	7.96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(7.96)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	40,912.32
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	957.74
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13,465.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	379.43
...ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	877.49
...TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-------
... PASIVO CORRIENTE	409	15,680.31
...SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
...TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9,979.93
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 LARGO PLAZO	419	9,979.93
TOTAL DEL PASIVO	420	25,660.25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-------
RESERVAS	504	582.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,569.86
REEXPRESION MONETARIA	506	5,291.18
OTROS SUPERAVITS	507	-------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,347.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,338.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,252.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40,912.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-------

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	26,519.17
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	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5,286.60
TOTAL INGRESOS	609	31,805.78
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	14,452.48
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(8,775.29)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,237.61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,714.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,381.69
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,326.51
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	251.71
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5,286.13
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	19,875.72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,888.67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-------
GASTOS DE GESTION	753	-------
GASTOS DE VIAJE	754	-------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	253.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	76.39
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	5,688.93
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	394.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,302.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,927.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,927.05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	700.92
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	47,149.47
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48,354.42
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(1,204.95)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	570.88
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	(634.07)
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	700.92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	109.78
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	810.70
IMPUESTO A LA RENTA	816	113.51
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1,338.55
(-) ANTICIPOS	818	-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-------
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-------

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

Matri No. 920 7946

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-------
INTERESES POR MORA	903	-------
MULTAS	904	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-------

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 -- 913 -------	915 No. -------	917 No. -------
S/. -------	S/. -------	914 S/. -------	916 S/. -------	918 S/. -------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 -- 923 -------	925 No. -------	927 No. -------
US$ -------	US$ -------	924 US$ -------	926 US$ -------	928 US$ -------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29