



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

No. **10013368**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0044

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **2000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0991044957001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUCTORA GIGANTE S.A. CONGIGANTE** EXPEDIENTE: **57716**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** vs **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** vs **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% Y 14%**

CAJA, BANCOS: 311, 314,00 vs VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 802, -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 313, - vs EXPORTACIONES: 803, -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 315, - vs INGRESOS NO OPERACIONALES: 804, -

(-) PROVISION Cuentas Incoables: 317, - vs OTROS INGRESOS EXENTOS: 805, -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 319, - vs RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 806, -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 321, - vs OTRAS RENTAS: 807, -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 323, - vs TOTAL INGRESOS: 808, **2.400,00**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 326, - vs **700 COSTOS Y GASTOS**: 809, **2.400,00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 327, - vs **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 329, - vs INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711, -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 331, - vs COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712, -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 333, - vs IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713, -

MERCADERIAS EN TRANSITO: 335, - vs (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714, -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 337, - vs INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715, -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 338, - vs COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 716, -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339, **314,00** vs IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717, -

**340 ACTIVO FIJO** vs (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718, -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** vs SUELDOS Y SALARIOS: 719, -

TERRENOS: 341, - vs MANO DE OBRA DIRECTA: 720, -

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 343, **3.353,89** vs BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 721, -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 345, - vs HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 722, -

EQUIPO DE COMPUTACION: 347, - vs HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 723, -

VEHICULOS: 349, - vs GASTOS DE FABRICACION: 724, -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 351, - vs DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 725, -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 353, - vs DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 726, -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: 355, - vs SUMINISTROS Y MATERIALES: 727, -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 359, **3.353,89** vs SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones): 728, -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** vs MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 729, -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 361, - vs AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 730, -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 363, - vs SUELDOS Y SALARIOS: 731, -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 365, - vs MANO DE OBRA INDIRECTA: 732, -

TOTAL ACTIVO FIJO: 369, **3.353,89** vs HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 733, -

**370 ACTIVO DIFERIDO** vs HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 734, -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 371, - vs COMBUSTIBLES: 735, -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 373, - vs ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 736, -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 375, - vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 737, -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377, - vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 738, -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA: 378, - vs INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 739, -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 379, - vs (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 740, -

**380 OTROS ACTIVOS** vs INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 741, -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS: 381, - vs (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 742, -

OTROS: 383, - vs OTROS COSTOS DE VENTAS: 743, -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES: 385, - vs TOTAL COSTO DE VENTAS: 744, -

INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS: 387, - vs **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS: 389, - vs SUELDOS, SALARIOS: 751, -

GASTOS ANTICIPADOS: 391, - vs BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 752, -

OTROS ACTIVOS: 393, - vs HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 753, -

TOTAL OTROS ACTIVOS: 397, - vs HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 754, -

TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397: **396**, **3.667,89** vs ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 755, -

ACTIVOS CONTINGENTES: 398, - vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 756, -

**400 PASIVO** vs ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 757, -

**410 PASIVO CORRIENTE** vs COMISIONES EN VENTAS: 758, -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: 411, - vs PROMOCION Y PUBLICIDAD: 759, -

DEL EXTERIOR: 413, - vs COMBUSTIBLES: 760, -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: 415, - vs SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones): 761, -

DEL EXTERIOR: 417, - vs SUMINISTROS Y MATERIALES: 762, -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES: 419, - vs GASTOS DE GESTION: 763, -

DEL EXTERIOR: 421, - vs GASTOS DE VIAJE: 764, -

OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA: 423, - vs AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 765, **620,00**

CON EL IESS: 425, - vs NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 766, -

CON EMPLEADOS: 427, **80,90** vs IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 767, **68,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 429, - vs DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 768, -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 431, - vs DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 769, -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 439, **80,90** vs AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 770, -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** vs CUENTAS INCOBRABLES: 771, -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: 441, - vs BAJA DE INVENTARIOS: 772, -

DEL EXTERIOR: 443, - vs AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 773, -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: 445, - vs INTERESES Y COMISIONES: 774, -

DEL EXTERIOR: 447, - vs AL EXTERIOR: 775, -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES: 449, - vs GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 776, -

DEL EXTERIOR: 451, - vs OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 777, **1.398,00**

HIPOTECAS POR PAGAR: 453, - vs TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 779, **2.086,00**

OBLIGACIONES EMITIDAS: 455, - vs **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: 457, - vs PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 781, -

OTRAS PROVISIONES: 459, - vs OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 782, -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 461, - vs TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 783, -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 469, **1.727,74** vs TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789: **790, -**

**470 PASIVO DIFERIDO** vs UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: **797, 314,00**

ANTICIPO CLIENTES: 471, - vs PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: **798, -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 473, - vs **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 479, - vs UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: **801, 314,00**

**480 OTROS PASIVOS** vs PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: **802, 47,10**

INGRESOS ANTICIPADOS: 481, - vs (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 803, -

OTROS PASIVOS: 483, - vs (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 804, -

TOTAL OTROS PASIVOS: 489, - vs (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 805, -

TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489: **499, 1.808,64** vs (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS: 806, -

PASIVOS CONTINGENTES: 498, - vs EN EL EXTERIOR: 807, -

**500 PATRIMONIO NETO** vs (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 808, -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 501, **200,00** vs (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: 809, -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 503, - vs A OTRAS RENTAS EXENTAS: 810, -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 505, - vs (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 811, -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 507, **1.459,07** vs (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 812, -

RESERVA DE CAPITAL: 509, - vs (-) OTRAS DEDUCCIONES: 813, -

OTROS SUPERAVITS: 511, - vs = UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: **814, 266,90**

UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 513, - vs = PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: **815, -**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 519, - vs UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 816, -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: 517, **200,18** vs SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816: **817, -**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: 519, - vs **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%): **818, 66,72**

TOTAL PATRIMONIO NETO: 509, **1.859,25** vs (-) ANTICIPO PAGADO: 819, **32,92**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499 + 598: **599, 3.667,89** vs (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 820, -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0: **821, -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0: **822, 33,80**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820: **823, -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 901, -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: **902, 33,80**

INTERES POR MORA: 903, **5,02**

MULTAS: 904, **11,11**

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: **906, 49,93**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. vs 910 N/C No. vs 912 N/C No. vs 914 N/C No. vs 916 Resol. No. vs 918 Resol. No.

909 USD vs 911 USD vs 913 USD vs 915 USD vs 917 USD vs 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. vs 921 vs 922 vs 923 vs 924 vs 925 vs 926 vs 927 vs 928 vs 929 vs 930 vs 931 vs 932 vs 933 vs 934 vs 935 vs 936 vs 937 vs 938 vs 939 vs 940 vs 941 vs 942 vs 943 vs 944 vs 945 vs 946 vs 947 vs 948 vs 949 vs 950 vs 951 vs 952 vs 953 vs 954 vs 955 vs 956 vs 957 vs 958 vs 959 vs 960 vs 961 vs 962 vs 963 vs 964 vs 965 vs 966 vs 967 vs 968 vs 969 vs 970 vs 971 vs 972 vs 973 vs 974 vs 975 vs 976 vs 977 vs 978 vs 979 vs 980 vs 981 vs 982 vs 983 vs 984 vs 985 vs 986 vs 987 vs 988 vs 989 vs 990 vs 991 vs 992 vs 993 vs 994 vs 995 vs 996 vs 997 vs 998 vs 999 vs 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS vs IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 vs SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cristobal Ripalda* vs FIRMA CONTADOR: *Digna de Noe*

NOMBRE: **Cristobal Ripalda** vs NOMBRE: **Digna de Noe**

C.I. No. **0908908379** vs RUC No. **0904583663**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905, **49,93**

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906, -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907, -

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

CONSTRUCTORA GIGANTE S.A. - Guayaquil

16 FEB. 2002 127