



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0029984

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

57908-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991052682001 002 RAZON SOCIAL ESTRUCTURAS Y CAMINOS ESTRUCTURA S.A. 003 EXPEDIENTE 5790

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.284.61	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	5.018.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	5.018.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.234.61			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.720.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	2.883.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.296.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.307.88	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	722	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	750.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	28.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.20	DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES	757	3.845.22
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.695.22
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	--
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	323.02

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	323.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	323.02
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	117.09	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	48.45
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	117.09			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	323.02
LOCALES	411	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	--
EXTERNOS	412	--	EN EL PAIS	903	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	EN EL EXTERIOR	904	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	8.402.58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	8.402.58	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	906	48.45
TOTAL DEL PASIVO	420	8.519.67	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	909	274.52
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	68.64
			(-) ANTICIPOS	911	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	1.284.61
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914	1.165.97

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PAGO PREVIO	901	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.000.00	INTERESES POR MORA	903	--
RESERVAS	504	1.715.97	MULTAS	904	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	820.03	TOTAL PAGADO	905	--
REEXPRESION MONETARIA	506	875.85	OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	907	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	COMPENSACION DOLARES	908	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	205.93			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.026.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	13.545.69			

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: OLGA MARIA AGUILAR
FIRMA CONTADOR: JOSE ESPINOZA U.
C.I. 1200172896 C.I. 0900766197

US\$ -- US\$ -- US\$ --

FILANBANCO
-5 ABR 2001
CAJA 012-021