DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO BANCO - SUPERINTENDENCIA

No. 0027999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

5817

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992125496001
202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.
203 EXPEDIENTE	581775

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	81,838.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	465,427.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	176,965.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
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	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,506.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	215,886.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	942,694.07
ACTIVO FIJO		
TOTAL EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	68,177.33
VEHICULOS	317	96,954.01
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	24,738.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	112,744.24
TOTAL ACTIVO FIJO	320	77,125.30
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	1,019,829.37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	21,295.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
IMPUESTOS: ISSS E IMPUESTOS	332	7,972.30
DEPOSITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	881,924.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	911,192.82
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
LOCALES	337	–
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DE PASIVO	342	911,192.82
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	343	8,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	14,927.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	30,574.25
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIOR	348	45,851.54
PERDIDA DEL EJERCICIO	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	9,130.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	108,636.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1,019,829.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MINIMO AÑO 2.5 (814 - 816)	354	1,521.71

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

NIMFA BAQUERIZO — NOMBRE — ITALO VERCIAN — NOMBRE

C.I. 0908911084 — C.I. 0907956940

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	706,192.79
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	9,642.37
TOTAL INGRESOS	609	715,835.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	535,180.22
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	535,180.22
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	32,236.55
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y [illegible]	636	8,968.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES [illegible]	637	11,233.66
DEPRECIACIONES [illegible]	638	27,808.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE [illegible]	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible] DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
[illegible] LOCALES	641	–
[illegible] EXTERNOS	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	88,234.39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	168,481.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	12,173.69
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	12,173.69
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	12,173.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	12,173.69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	657	–
EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 654)	660	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	–
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	12,173.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	3,043.42
(-) ANTICIPOS	665	352.38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	2,691.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	2,691.04
INTERESES POR MORA	671	182.58
MULTAS	672	403.65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	3,277.27

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
674 3,277.27	675 No. –	676 –
	677 US$ –	678 US$ –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIMARCA C.A. - R.U.C.: 0990149430001 Resolución: 2089 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO 10 ABR. 2001 44

BP 44 MENSTOMA 83 PS IP NP-UR 27999 0 00.00 03,277.27 USD
2001/03/16 2:42:25 PM C CONSEC.100440016674 NO. 100440016674