

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

199 AÑO 2000 200 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0903982528 INFRAS CONSTRUCTORA LA MERCED S.A. INCOMESA EXPEDIENTE 594576

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	205,576.68	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,731.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	36,435.90	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	577.56	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	297,322.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709
PASIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	56,894.06	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESB Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	56,894.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	354,216.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	126,306.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	108,200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESB E IMPUESTOS	1,497.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	753
PASIVO CORRIENTE	236,004.14	GASTOS DE VIAJE	754
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	36,672.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OPERACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,672.11	PROVISIONES DEDUCIBLES	761
TOTAL DEL PASIVO	272,676.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITAL Y DIVIDENDOS	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	31,560.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	184,991.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
OTROS SUPERAVITS	158.40		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-80,423.45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-54,746.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	81,539.91	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354,216.16	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

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: *Elvira O. de Arosemena*
 Firma contador: *Bco. Azucena Carracedo*
 Ing. Elvira O. de Arosemena Bco. Azucena Carracedo
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 0903982528 C.I. 0002489558

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-54,746.14
EN EL PAIS	807	30,959.20
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	-23,786.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815	---
(-) ANTICIPOS	816	285.70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	814	285.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090156430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. 09/04/2001
 Fecha: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*