

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
No. 1 0026828

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: Int. pds.
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 010005314001
 202 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 605077

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	193,773.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	471,218.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	65,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68,572.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	259,873.92	EXPORTACIONES	603	0.00
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	133,923.80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO*	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,054,860.43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	155,093.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	681.80	OTRAS RENTAS	608	203,227.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	TOTAL INGRESOS	609	1,524,112.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	86,054.65	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	313	48,066.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,847,234.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	144,705.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,234,628.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
VEHICULOS	353	561,459.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,213,223.76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	787,570.37	MANO DE OBRA DIRECTA	709	135,023.24
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	208,904.23
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	694,347.73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	234,822.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	77,524.11
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,578.62
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,874.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,323.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	161,737.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,634,805.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR	401	116,879.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90,159.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25,452.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32,722.13	GASTOS DE GESTION	753	40,051.79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.00	GASTOS DE VIAJE	754	8,369.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,595.81
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,409,767.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,165.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,584,802.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	126,352.63	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CARRA MPA RIZ	412	0.00	INTERESES Y COMISIONES	760	117,561.67
LOCALES	413	0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	0.00
EXTERNOS	414	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	40,705.45
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	5,798.60	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	23,339.74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	132,161.58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	345,030.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,716,982.03	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	420	1,716,982.03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	4,008.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	35,167.59
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
RESERVAS	504	319.97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	35,167.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,396,162.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,275.14
REEXPRESION MONETARIA	506	- 583,085.73	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	35,167.59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	66,250.59	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35,167.59	EN EL PAIS	808	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	917,523.05	EN EL EXTERIOR	809	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,634,805.08	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	821	89.54
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	0.00	826 No.	827 No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.00	828 U.S \$	829 U.S \$	-
INTERESES POR MORA	902	0.00			
MULTAS	903	0.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.00			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORJAY VENTURILLA A. FIRMA CONTADOR: MANUEL GERMANO HERRERA
 NOMBRE: JORJAY VENTURILLA A. NOMBRE: MANUEL GERMANO HERRERA
 C.I. 01003407-7 C.I. 010033137-0