

ty = 200

102 AÑO 2000

104 No. FOLIOS

CUANDO SE RECTIFICA

Mth. 6736

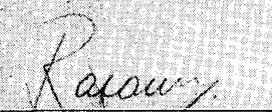
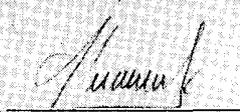
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	18008414001	202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCCION ANTROPOLICO S.A. LTDA	203 EXPEDIENTE
---------	-------------	------------------	------------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3852,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51824,34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	7,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21396,90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	520,00	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12805,00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	453,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	1102,19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	699	81636,17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3464,72	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2428,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	77740,31	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49613,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12805	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2521,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	5250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	229,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7041,62	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26654,9	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	25835,79	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	68400,03	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7517,10	
DEBILIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1635,14	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	1099,29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25835,79	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	472,33	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	414,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1753,17
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
DEBILIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	25835,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,12	
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	320,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12906,29	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48,67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	330,45	
OTROS SUPERAVITS	507	—				

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	330,45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	819,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 330,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26654,94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521 36,35	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 330,45
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 39,65
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nelson Mora P. NOMBRE C.I. 110254469-7			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 330,45 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 — EN EL EXTERIOR 808 — (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 — (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 39,65 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 — (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 — = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 290,80 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 72,70 (-) ANTICIPOS 815 — (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 — SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 72,70 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 —	
 FIRMA CONTADOR Nelly Lozuriaca NOMBRE C.I. 1101428579				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 109,09		
INTERESES POR MORA	903			
MULTAS	904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 109,09		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
918	925	No.	927	
U.S \$	926	U.S \$	928	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION: 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-047-011103-2

20010404

