

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00079 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991257553001 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA EXPEDIENTE: 68064

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 109,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 10.966,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.340,00	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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	308 211,30	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 10.966,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 265,26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 2.631,50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>388 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 215,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	383 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 (127,00)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	386 78,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>388 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 1.710,76
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 684,30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 741,23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 513,33
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO DE BIENES	715 1.026,46
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 86,78	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 627,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	GASTOS DE PASAJE	717 399,18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 86,78	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	388 3.506,57	INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 198,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 163,21	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 5.702,54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 80,89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 1.414,67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 377,25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	783 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 442,85	GASTOS DE VIAJE	784 -
<b>418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 943,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 821,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 348,80
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 100,80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 -
LOCALES	412 100,80	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 -
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	790 613,02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	790 613,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 922,25	AL EXTERIOR	791 -
TOTAL DEL PASIVO	417 1.365,10	PROVISIONES DEDUCIBLES	792 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 518,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795 4.715,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 169,70	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 311,52
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 311,52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 311,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 3.506,57	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 311,52
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 32,25
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 348,32
		EN EL PAIS	806 -
		EN EL EXTERIOR	807 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 82,25
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
		= UTILIDAD GRABABLE	812 466,07
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 116,52
		(-) ANTICIPOS	814 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 106,89
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 9,63
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 -

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 TIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)

**Constructora C. C. S.A.**  
 Gerente: **Walter Herrera V.**  
 c.l. 09-0352960-0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 9,63
INTERESES POR MORA	903 0,13
MULTAS	904 0,29
TOTAL PAGADO	905 10,05
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -

NOTA DE CREDITO DOLARES: \$ 10,05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-07-06