

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10013586		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —		
RUC 0991262032001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A		EXPEDIENTE 68441		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.300.450	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.460.945	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.728.208	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	25.489.603	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO	315	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	18.655.690	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	318	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	1.865.569	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	16.790.121	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, 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	1.796.995	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1.796.995	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	368	44.076.719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	402	1.261.347	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
IMPUESTOS POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	752	—	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	405	1.400.485	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	—	GASTOS DE GESTION	754	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	—	GASTOS DE VIAJE	755	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.661.832	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	3.842.185	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	1.128.300	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	4.970.485	LOCALES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	417	7.632.317	AL EXTERIOR	763	—	
500 PATRIMONIO NETO	501	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	6.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	—	
RESERVAS	505	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	4.102.310	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	507	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	—	
OTROS SUPERAVITS	508	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	26.342.092	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	26.411.402	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	44.076.719	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EXPUESTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	—	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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 66)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	809	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	EN EL PAIS	810	—	
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL EXTERIOR	811	—	
MULTAS	904	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
TOTAL PAGADO	905	10	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
EFFECTIVO SUCRES	906	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
CHEQUE SUCRES	907	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	—	= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	—	
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	—	IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
COMPENSACION SUCRES	910	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
EFFECTIVO DOLARES	911	—	(-) ANTICIPOS	818	—	
CHEQUE DOLARES	912	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—	
COMPENSACION DOLARES	915	—	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
US\$	10	US\$				

