

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177954	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 68461	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991262032001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	120.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		15.095.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		15.095.71	
MERCADEARIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	252.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		4476.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.647.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.020.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.141.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	347.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	793.89	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.425.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO	2.814.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		8.916.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.350.00	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		96.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		1.340.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		980.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		40.00	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL DEL PASIVO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.976.00	
500 PATRIMONIO NETO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		54.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.015.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.053.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	54.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.814.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.814.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		54.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 010)	-	EN EL PAIS		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)		EN EL EXTERIOR		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NESTOR MOSQUERA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA CONTRIBUYENTE DANIEL BARRERA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		-	
C.I. 1200589842		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
C.I. 09-03953495		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE		-	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) ANTICIPOS		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		150.95	
MULTAS	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
TOTAL PAGADO	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		-	
COMPENSACION DOLARES	-	US\$		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
Año 1ro DE MAYO
28 MAR 2001

FILANBANCO 0110420021847

2001/03/28