

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMAS DE PAGO - SOCIEDADES		No 0147226	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				ARO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				EXEDIENTE 69213	
RUC 0991267220001				RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 20.00				VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES) -				EXPORTACIONES -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 60.00				DIVIDENDOS PERCIDOS 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 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -				700 COSTO DE VENTAS -	
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 80.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -				COMPRAS DE MATERIA PRIMA -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
VEHICULOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS FIJOS -				MANO DE OBRA DIRECTA 30 ABR 2001 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -	
TOTAL ACTIVO FIJO -				MANO DE OBRA INDIRECTA -	
399 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 132.00				APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -				ENERGIA, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -				OTROS GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 99.72				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32.28				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO 112.28				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CUENTAS POR PAGAR 23.39				TOTAL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -	
DOCUMENTOS POR PAGAR -				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS -				GASTOS DE GESTION -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -				GASTOS DE VIAJE -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 23.39				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.39	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 10.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
EXTERNOS -				PROVISIONES DEDUCIBLES -	
OBLIGACIONES EMISIDAS -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.13	
TOTAL DEL PASIVO 23.39				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 47.28	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 47.28	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (61.41)	
RESERVAS de Capital 24.51				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (61.41)	
REEXPRESION MONETARIA -				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -	
OTROS SUPERAVITS -				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (74.21)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 961 + 962 - 963 (61.41)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (61.41)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 88.89				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 112.28				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) (61.41)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				EN EL PAIS -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -				EN EL EXTERIOR -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -	
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -	
CONSTRUSER S.A.				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS -	
ING. FABIO MORENO				= UTILIDAD GRABABLE 966 + 967 + 968 - 969 - 816 - 817 - 818 (61.41)	
NOMBRE				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (819)	
C.I. 0917185720				(-) ANTICIPOS -	
C.I. 0903799823				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -	
PAGO PREVIO -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -				OTRAS FORMAS DE PAGO	
INTERESES POR MORA -				NOTA DE CREDITO DOLARES	
MULTAS -				COMPENSACION DOLARES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -				No. -	
OTRAS FORMAS DE PAGO				U.S. -	
U.S. -				U.S. -	