

0147226

SRI

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991267220001

RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

EXPEDIENTE 69213

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	NA. FORMULARIO QUE SE REVICIA
2000	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	20.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
RENDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

80.00

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—

TOTAL ACTIVO FIJO

—

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	132.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

99.72

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

32.28

TOTAL ACTIVO

112.28

400 PASIVO CORRIENTE

DIAS POR PAGAR	23.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

23.39

510 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

—

TOTAL DEL PASIVO

23.39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS de Capital	24.51

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

—

REEXPRESION MONETARIA

—

OTROS SUPERANNTS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES

(74.21)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO

(61.41)

TOTAL PATRIMONIO NETO

88.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

112.28

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 86)

CONSTRUSUP S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. FABIO MORENO

NOMBRE

c. 0917185720

c. 0903799823

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 801

INTERESES POR MORA

—

MULTAS

—

TOTAL PAGADO

802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

—

USS

—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFIC.

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

OTROS GASTOS DE OPERACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

OTROS BIENES Y COMBUSTIBLES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(14.13)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 700)

(61.41)

(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(+) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

(61.41)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 700)

(61.41)