

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2000      104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790235227031      202 RAZON SOCIAL: PORTICOS COMPANIA CONSTRUCTORA S.A.      203 EXPEDIENTE: 7052

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	78,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34.369,68	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.833,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	808 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	19.189,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	809 169,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	800 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.372,25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	850,83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60.696,15</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>	<b>401.041,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	71.512,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
OTROS BIENES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) ACTIVOS FLUJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	93.912,90	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>378.641,55</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>451.852,17</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4.963,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 327,10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	11.189,73	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 246,21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.638,97	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.514,45	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>451.852,17</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.431.852,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>61.291,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	452,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	590,34	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>573,31</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.311,57</b>
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	62.334,84	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>62.334,84</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>131,26</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 237,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.482,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	131,26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 22.414,35
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	760 5,48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	761 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>131,26</b>	AL EXTERIOR	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>62.466,10</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 2.060,13
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>100.000,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 81,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	68,32	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.703,46</b>
RESERVAS	289.504,08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27.404,25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RETI	772 36.301,41
REEXPRESION MONETARIA	9.122,61	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>36.301,41</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (36.705,19)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>(36.705,19)</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (36.705,19)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>389.386,07</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>451.852,17</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>0,5 (814 - 816)</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ALEJANDRO PIMTO ACUÑA</u> NOMBRE: ALEJANDRO PIMTO ACUÑA CI: 170174980 4</p>	<p>FIRMA CONTADOR: <u>WILMA CUEVA JACOME</u> NOMBRE: WILMA CUEVA JACOME CI: 170461640-6</p>
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	825 No.	-	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	826 U.S.	-	808 U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 903 + 904</b>				