



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0178541**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991296337001** RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA ORGRUNOR S.A.** EXPEDIENTE **70890**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	891.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35,314.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	60,781.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,360.66	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	911.16	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	96,095.85
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	350.86	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22,453.07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	30,967.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40,403.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	9,908.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11,234.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	42,166.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,379.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	13,311.09
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	207.12
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	24,325.15
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	41,596.33
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	160.12
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	726	79,599.81

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,222.76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,737.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	156.18	GASTOS DE GESTION	753	496.00
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	66.88	GASTOS DE VIAJE	754	246.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,740.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,445.82	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,997.19
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	359.39
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,700.10
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	516.31
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,178.04
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15,971.16
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	524.88

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	524.88
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	15,293.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	516.31
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,041.19
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	155.18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15,293.30	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL DEL PASIVO	420	20,739.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	524.88
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	156.18
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	368.70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	92.18
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	350.86
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	258.68

500 PATRIMONIO NETO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	925 No.	-	927	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	926 US\$	-	928 US\$	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				
RESERVAS	504	404.57				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,304.62				
REEXPRESION MONETARIA	506	1,620.58				
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,727.25				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	368.70				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30,625.23				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51,354.25				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RICARDO ORTEGA M.**  
FIRMA CONTADOR: **LUIS SANTOS D.**  
NOMBRE: **RICARDO ORTEGA M.**  
NOMBRE: **LUIS SANTOS D.**  
C.I. **0908361397**  
C.I. **0902578467**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	-	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	926 US\$	-	928 US\$	-
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	96.10				
TOTAL PAGADO	905	96.10				
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-				

US\$ **96.10** EFECTIVO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

516557263 12:24:56 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
STICKER: 360240006487  
\$ 96.10 PRODUBANCO

PRODUBANCO  
Agencia U. 6  
RECABDACION L. 103  
FECHA: **26 ABR 2001**