

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025193	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0994341378004		202 RAZON SOCIAL Constructora Fortanaroba C.A.		203 EXPEDIENTE 72370	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 3.53		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				OTRAS RENTAS 608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
ACTIVO CORRIENTE 319 3.53		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 25.310,03		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		COMPRA DE MATERIA PRIMA 706 -			
VEHICULOS 353 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 25.310,03		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS 710 -			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 100,00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 10,00		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 10,00		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 100,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 25.413,56		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
DEBITOS POR PAGAR 401 24.223,54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
DEBITOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR 403 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 753 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 24.223,54		GASTOS DE VIAJE 754 -			
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
LOCALES 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
EXTERNOS 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
TOTAL DEL PASIVO 420 24.223,54		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -			
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVAS 504 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 380,76		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 609,22		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1.189,99		(+/-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 25.413,56		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 817 -		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. 98, Ley 66)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 -			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS 807 -			
ELSA SALAZAR TORRES		EN EL EXTERIOR 808 -			
C.I. 0900308209		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
C.I. 0900731050		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
PAGO PREVIO 901 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -			
INTERESES POR MORA 903 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813) 814 -			
MULTAS 904 10,00		(-) ANTICIPOS 815 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO 910 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
U.S.\$ 10,00		NOMBRE DE CREDITO DONANTES 925 -			
		COMPENSACION DOLARES 927 -			