

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0029550		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
RUC 0991311378001		202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA FONTANAROSACA		203 EXPEDIENTE 72330		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
Caja, Bancos	301	3.05	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	605	-	
Inventario de materia prima	306	-		606	-	
Inventario de productos en proceso	307	-		607	-	
Inventario de suministros y materiales	308	-		608	404.73	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	TOTAL INGRESOS	609	404.73	
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	-	
Otros activos corrientes	313	-	Compra de productos terminados	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.05	Importaciones de productos terminados	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	704	-	
Terminados edificios e instalaciones	351	63077.73	Inventario inicial de materia prima	705	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	-	Compras 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	63.077.73	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Mano de obra indirecta	711	-	
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Suministros y materiales	712	-	
Gastos de organizacion y constitucion	362	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-	Aportes IESS 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	-	Otros gastos de fabricacion	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	Inventario inicial de productos en proceso	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	63.080.78	(-) Inventario final de productos en proceso	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	720	-	
Cuentas por pagar	401	59.878.59	(-) Inventario final de productos terminados	721	-	
Documentos por pagar	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
Contribuciones sociales por pagar	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones IESS 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	56.80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59.878.59	Gastos de viaje	754	-	
410 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	-	
Préstamos de accionistas o socios	412	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	100.00	
Obligaciones emitidas	413	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-	
Otros pasivos a largo plazo	414	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	Intereses y comisiones	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	Locales	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			Al exterior	762	-	
Capital suscrito y/o asignado	501	200.00	Provisiones deducibles	763	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	Otros gastos de administracion y ventas	764	215.59	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	765	-	
Reservas	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	371.59	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	444.70	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresion monetaria	506	2.524.35	Perdida en venta de activos	771	-	
Otros superavits	507	-	Otros gastos no operacionales	772	-	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	33.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33.14	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.202.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63.080.78	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802	-	
Anticipo proximo año	0.5 (814 - 816)	821	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	33.14	
Firma Representante Legal: ELSA SALAZAR ROSCANO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-	
Firma Contador: MINA MATEO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0900302209			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	805	33.14	
C.I. 0900731050			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			En el pais	807	-	
Pago previo	901	-	En el exterior	808	-	
Total impuesto a pagar	902	8.28	(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	809	-	
Intereses por mora	903	0.92	(-) Participacion a trabajadores (Trasladar campo 805)	810	-	
Multas	904	1.48	(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.68	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	812	-	
Otras formas de pago	905	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	33.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	8.28	
(+) Anticipos			(-) Retenciones en la fuente	815	-	
(+) Retenciones en la fuente			Saldo impuesto a la renta a pagar	814 - 815 - 816 > 0	816	8.28
Saldo impuesto a la renta a pagar			Saldo a favor contribuyente	814 - 815 - 816 < 0	817	-
No. de credito de impuestos			COMPENSACION DOLARES			
925 No.			927			
925 U.S.			928			