SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0146288

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327150001 RAZON SOCIAL MICEL CONSTRUCTORA S.A. EXPEDIENTE 73137

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18,387.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,151.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(467.26)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,396.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,215.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,121.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	57,805.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	19,704.46
VEHICULOS	317	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	823.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(2,298.39)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	18,229.70
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	76,035.11
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,245.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7,955.69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,709.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,651.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,779.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	32,341.99
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	2,560.00
PROVEEDORES Y COMISIONISTAS — LOCALES	409	---
PROVEEDORES Y COMISIONISTAS — EXTERNOS	410	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	2,560.00
TOTAL DEL PASIVO	414	34,901.99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	---
RESERVAS	418	3,181.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	512.60
REEXPRESION MONETARIA	420	4,340.23
OTROS SUPERAVITS	421	3,137.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	14,137.3[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	1[illegible],924.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	1,1[illegible].1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	[illegible].11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127,042.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,472.[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	10,028.32
TOTAL INGRESOS	609	139,543.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	49,735.35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA	618	23,532.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	643.3[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	3,065.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	3,336.[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	451.19
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	10,076.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	1,216.13
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	2,709.34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	3,357.04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	1,190.59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	(1,216.58)
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	98,103.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2,043.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	803.14
GASTOS DE GESTION	634	3,170.23
GASTOS DE VIAJE	635	1,171.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	2,748.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	166.67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	467.26
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	---
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	641	209.76
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	642	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	8,863.79
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	395.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	20,039.19
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,842.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3,842.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	17,558.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17,[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	17,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17,558.[illegible]
(+) PARTICIPACIÓN NO OPERACIONAL — EN EL PAIS	807	---
(+) PARTICIPACIÓN NO OPERACIONAL — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	810	2,633.32
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	14,924.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3,731.20
(-) ANTICIPOS	815	303.09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,397.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,030.34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MIGUEL PARDO J. — NOMBRE — C.I. 0906885496

FIRMA CONTADOR — MIRNA LETAMENDI — NOMBRE — C.I. 0910729144

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,030.34
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,030.34

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 2,030.34	907 No. --- US$ ---	908 ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. 9 DE OCTUBRE — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 ABR. 2001

CAJERO UNIVERSAL

50V6

17-021-002804-0

2001040

2.030,34 USD

BANCO DE GUAYAQUIL