

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099133142500** 202 RAZON SOCIAL **Construill S.A.**

203 EXPEDIENTE **73264**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 |
|---|--|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CAJA, BANCOS | | | 14'100.000 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | --- | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 14'100.000 | | | | | | | | | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 351 | 28'516.140 | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 352 | --- | | | | | | | | | | | | |
| VEHICULOS | | 353 | --- | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 354 | --- | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | 355 | 1'425.807 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 356 | 27'090.333 | | | | | | | | | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 361 | --- | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 362 | 7'650.000 | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 363 | --- | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | 364 | --- | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 365 | --- | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 366 | 765.000 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 367 | 6'885.000 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 370 | 48'075.333 | | | | | | | | | | | | |

| 600 INGRESOS | | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
|--|----------------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | | --- | | | | | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 14'100.000 | | | | | | | |
| EXPORTACIONES | | | --- | | | | | | | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | --- | | | | | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCHIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- | | | | | | | |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- | | | | | | | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- | | | | | | | |
| | OTRAS RENTAS | 608 | --- | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 14'100.000 | | | | | | | | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- | | | | | | | | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | | | | | | | | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- | | | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- | | | | | | | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- | | | | | | | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- | | | | | | | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- | | | | | | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- | | | | | | | | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- | | | | | | | | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- | | | | | | | | |
| 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 | 722 | 2'918.842 | | | | | | | | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | | | | | | | | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- | | | | | | | | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- | | | | | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | | | | | | | | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- | | | | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2'918.842 | | | | | | | | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1'431.900 | | | | | | | | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- | | | | | | | | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 360.000 | | | | | | | |
| | AL EXTERIOR | 761 | --- | | | | | | | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 9'367.917 | | | | | | | | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | --- | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 14'078.659 | | | | | | | | |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- | | | | | | | | |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | --- | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 21.341 | | | | | | | | |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | | | | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | --- | | | | | | | | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- | | | | | | | | |
| (=) UTILIDAD | 803 | 21.341 | | | | | | | | |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | --- | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- | | | | | | | | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 21.341 | | | | | | | | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- | | | | | | | | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
|---|----------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| CUENTAS POR PAGAR | | | --- | | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | | --- | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | | --- | | | | | |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | | | --- | | | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | | --- | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | --- | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 7'650.000 | | | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | 31'284.759 | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | --- | | | | | |
| | EXTERNOS | 413 | --- | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | --- | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | --- | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 416 | 31'284.759 | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | 31'284.759 | | | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
|--|--|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 5'000.000 | | | | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | --- | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | --- | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | --- | | | | | | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | | 2'650.000 | | | | | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | | | 9'119.233 | | | | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | --- | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | | --- | | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 21.341 | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 510 | 16'790.574 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 520 | 48'075.333 | | | | | | | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 521 |
|---------------------------------|--|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | --- |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 |
|--|----------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780) | | | 21.341 | | | | | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | --- | | | | | | |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | --- | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | --- | | | | | | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | --- | | | | | | |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCHIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | --- | | | | | | |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | --- | | | | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 815 | 21.341 | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | 3.201 | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | 18.140 | | | | | | |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | --- | </ | | | | | |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099133142500** 202 RAZON SOCIAL **Construil S.A.** 203 EXPEDIENTE **73264**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|---------------|---|-----|--------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 564.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 564.00 |
| 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 | --- | 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 | 699 | 564.00 |
| 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 | 564.00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|-----------------|---|-----|-----|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,140.65 | 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 | 57.03 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1,083.62 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| | | | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| | | | 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 | 729 | --- |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|------------|---------------|--|-----|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 306.00 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 30.60 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 116.75 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 275.40 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 57.28 |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 14.40 |
| | | | LOCALES | 761 | --- |
| | | | AL EXTERIOR | 762 | --- |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | --- |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 374.72 |
| | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | --- |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 563.15 |
| | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| | | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | --- |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 0.85 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|------------|-------------|--|---|------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 0.13 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 0.85 |
| CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | --- | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 0.85 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 0.13 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 0.85 |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | --- |
| | | | EN EL PAIS | 810 | --- |
| | | | EN EL EXTERIOR | 811 | --- |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- |
| | | | (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- |
| | | | (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | --- |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 0.85 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 0.13 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 0.72 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | --- |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | --- |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 0.13 |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | --- |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | 820 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|------------|-----------------|--|-----------------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 1,251.39 | PAGO PREVIO | 901 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMORTE | 412 | --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 0.13 |
| LOCALES | 412 | --- | INTERESES POR MORA | 903 | 0.03 |
| EXTERNOS | 413 | --- | MULTAS | 904 | 0.02 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 0.18 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 1,251.39 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1,251.39 | | | |

500 PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------------|-----|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | EFFECTIVO SUCRES | 910 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | CHEQUE SUCRES | 911 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | DEBITO BANCARIO SUCRES | 912 | --- |
| RESERVAS | 504 | --- | NOTA DE CREDITO SUCRES | 915 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 106.00 | COMPENSACION SUCRES | 917 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 364.77 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 0.73 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 671.50 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1,923.02 | | | |

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri. No. **010937**

| EFFECTIVO DOLARES | | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
|-------------------|-----|------|-------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|
| | 919 | 0.18 | | 922 | --- | | 925 | --- | | 927 | --- |
| US\$ | | | US\$ | | | US\$ | | | US\$ | | |

17-015-003750-4
 20000708
 BANCO DE GUAYAQUIL
 0,18 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 OFICINA ALBORADA
 08 JUL 2000
 PAGADOR 03



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0074877**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991331425001** 202 RAZON SOCIAL **Construil S.A.** 203 EXPEDIENTE **73264**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | | | |
|--|---------------------|---------------|--|---|-----|---|-----|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 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 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | | | |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 745.52 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- | | | |
| VEHICULOS | 353 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 745.52 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 200.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 945.52 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | --- | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- | | | |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | --- | 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 | 745.52 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- | | |
| | EXTERNOS | 413 | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | --- | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 745.52 | | AL EXTERIOR | 761 | --- | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 745.52 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | --- | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | --- | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | --- | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| RESERVAS | 504 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | --- | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | --- | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | --- | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 200.00 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | --- | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 945.52 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | --- | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | --- | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | --- | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | --- | | | |
| <p>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)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 010937</p> | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | --- | | | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 5%) | 803 + 804 - 805 | 806 | --- | | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | --- | | | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | --- |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | --- | | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 810 | --- | | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | --- | | | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | --- | | | |
| | | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | --- | | | |
| | | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | --- | | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | --- | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | --- | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | --- | | | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | --- | | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | --- | | | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | --- | | | | | |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | --- | | | | | |

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 910 | --- | 911 | --- | 912 | --- | 913 | --- | 914 | --- |
| S/. | --- | S/. | --- | S/. | --- | S/. | --- | S/. | --- |

| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 915 | --- | 916 | --- | 917 | --- | 918 | --- | 919 | --- |
| U.S.\$ | --- | U.S.\$ | --- | U.S.\$ | --- | U.S.\$ | --- | U.S.\$ | --- |

Copia: Superintendencia de Compañias
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. **0,00**

Fecha **BANCO DE SUYAQUIL**

Firma *[Firma]*

17-001-035930-3
20000614

14 JUN. 2000
Vent. 10 - Term. 01V6

