

FORMULARIO PARA LA DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE POR EL AÑO UNICO, SOCIEDADES		No. 0033551	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0921328076001		AÑO 2000	
RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA PALCOA S.A.		No. FORMULARIO DE RECTIFICA 0175985	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	217,10	Ventas gravadas con tarifa 1%	501.254,41
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa 0%	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	46.022,36	Exportaciones	---
(1) Provisiones cuentas incobrables	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otros cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos en efectivo	---
Inventarios de materia prima	---	Exentos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reembolsos financieros	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	13.015,07
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	42.300,00	TOTAL INGRESOS	519.269,48
Mercaderías en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos, aranceles y aduanas	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la CIA	---
Impuestos diferidos	58.702,60	Costo de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147.242,06	(1) Inventario final de productos terminados	---
400 ACTIVO NO CORRIENTE	903.104,38	Inventario inicial de materia prima	---
Terminales, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinaria, muebles, equipos y otros	693.562,60	Importaciones de materia prima	---
Terminales	238.270,26	(1) Inventario final de materia prima	---
Otros activos no corrientes	---	Mancos de obra directa	---
(1) Depreciación acumulada	175.970,54	Costo de mano de obra directa	88.897,67
TOTAL ACTIVO	755.862,32	Mancos de obra indirecta	11.393,14
500 PASIVO CORRIENTE	4.639,10	Costo de mano de obra indirecta	235.814,34
Cuentas por pagar	109.757,13	Suministros y materiales	---
Documentos por pagar	530,86	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	---
Provisiones sociales por pagar	48.528,18	Aportes a las rentas sociales	5.897,13
Provisiones de impuestos	---	Mantenimiento y reparaciones	98.850,27
Otros pasivos corrientes	---	Energía, agua y teléfono	15.171,28
(1) Amortización acumulada	163.455,27	Otros gastos de fabricación	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.781,20	Inventario inicial de productos en proceso	---
600 PASIVO NO CORRIENTE	171.781,20	Inventario final de productos terminados	---
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	---	(1) Inventario final de productos terminados	---
Locales	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	456.023,83
Exteriores	---	Gastos de administración y ventas	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.000,00
TOTAL PASIVO	171.781,20	Comisiones en ventas y publicidad	---
700 PATRIMONIO NETO	335.236,47	Gastos de gestión	---
Capital suscrito y pagado	200,00	Gastos de viaje	---
Reservas	142.874,22	Alquiler, teléfono, teléfono y fax	3.500,00
Reserva por revalorización del patrimonio	166,02	Impuestos, contribuciones y otros	2.925,00
Reserva por revalorización del patrimonio (Capital Adicional)	142.732,96	Depreciación de bienes e amortizaciones	873,73
Otros patrimonios	---	Cuentas incobrables y salda de inventarios	---
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	---	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	---
Utilidad o pérdida del ejercicio	(3.705,29)	Locales	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	335.236,47	Al exterior	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	903.104,38	Proveedores reducidos	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---	Otros gastos de administración y ventas	56.852,21
Utilidad o pérdida líquido	---	Salda pendiente a la circulación de capitales	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.950,94
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	Gastos no operacionales	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	Pérdida en venta de activos	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad o pérdida líquido	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	Utilidad o pérdida ejercicio	(3.705,29)
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad o pérdida líquido	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Salda pendiente a la circulación de capitales	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
(1) Amortización pérdidas años anteriores	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
Utilidad neta (base para el 15%)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---