



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. 20 0010452

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991355581001
RAZON SOCIAL: CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON S.A.
EXPEDIENTE: 74392

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		5,294.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21,589.17	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,931.74		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	400.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609		6,040.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				162,342.63
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	1,356.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,736.49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		-

ACTIVO FIJO		31,614.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705		-
VEHICULOS	323	62,471.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	33,024.49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707		-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	3,381.25	MANO DE OBRA DIRECTA	708		-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	54,704.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		44,173.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	710		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,384.27	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	427.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717		4,345.38
TOTAL DEL ACTIVO	370	936.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		-

400 PASIVO CORRIENTE		76,724.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40,359.95	TOTAL COSTO DE VENTAS	721		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			114,345.38
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	852.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		15,462.44
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	244.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754		-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		41,256.89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		10,410.49
PRESTAMOS DE AGENCIAS O BANCOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		11,388.88
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761		130.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		-

500 PATRIMONIO NETO		41,256.89	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		120.77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			37,525.54
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	2,994.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		10,210.05
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774		201.68
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32,090.56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	29.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		261.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	152.59	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		120.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	35,467.27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		76,724.16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		300.43
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804		58.28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99; Ley 58)						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CALDERON		FIRMA CONTADOR: ANIELA FERNANDEZ	
C.I. 0900060989	C.I. 0906291414		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805		261.68
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		-
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	807		-
MULTAS	903	-	EN EL EXTERIOR	808		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		-
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		58.28
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	203.40
			(-) ANTICIPOS	815		50.85
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	976.95
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES			926.10
			COMPENSACION DOLARES			-

U.S.\$	819	-	U.S.\$	820	-	U.S.\$	821	-
--------	-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---

FILANBANCO
AGENCIA 10 DE MAYO
2000
09007

FILANBANCO 011042002+200

ESTADO DE RESULTADOS