

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10007773**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 17.0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74392**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991355581001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONCALSA CONSTRUCTORA CALDERON S.A.** EXPEDIENTE **74392**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>226.055,50</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.420,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	89.718,47	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	606 OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.931,74	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		13,25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	-	607 OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	4.571,31	609 TOTAL INGRESOS		226.088,75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.884,18	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>85.525,70</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719 SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS	341	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	82.471,86	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	723 GASTOS DE FABRICACION		133.231,42	
VEHICULOS	349	33.024,49	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.381,25	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	73.037,75	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>25.839,65</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			734 COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.384,27	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	584,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>800,28</b>	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>133.231,42</b>	
OTROS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS		7.425,78	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.449,10	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTRAS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS	397	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>112.165,61</b>	758 COMISIONES EN VENTAS		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
<b>400 PASIVO</b>			760 COMBUSTIBLES		3.186,88	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.889,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		5.119,83	
LOCALES	413	-	763 GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR	415	-	764 GASTOS DE VIAJE		1.910,00	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>417</b>	<b>20.430,48</b>	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.238,73	
LOCALES	419	3.777,81	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEL EXTERIOR	421	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>	<b>423</b>	<b>39,95</b>	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.833,74	
LOCALES	425	126,57	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	427	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		136,42	
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>429</b>	<b>527,00</b>	771 CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EL IESS	433	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
CON EMPLEADOS	435	-	774 INTERESES Y COMISIONES		9.047,86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	775 LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	776 AL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>24.901,81</b>	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.805,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>85.853,44</b>	
LOCALES	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	445	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>447</b>	<b>43.412,84</b>	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	<b>-</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>219.084,86</b>	
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.983,89	
LOCALES	455	-	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.983,89	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.047,58	
OTRAS PROVISIONES	465	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>43.412,84</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PAIS	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>68.314,45</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	816-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	5.936,31	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b>	817-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-816	5.936,31	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.400,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.484,08	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.984,43	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.527,48	
RESERVA DE CAPITAL	511	32.090,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
OTROS SUPERAVITS	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	43,41	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	182,28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.983,89	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>43.851,18</b>	PAGO PREVIO	901	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>112.165,61</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
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)			INTERES POR MORA	903	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	-	
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
NOMBRE: <b>FRANCISCO CALDERON</b>						
NOMBRE: <b>AMELIA FERNANDEZ</b>						
C.I. No. <b>090060888</b>						
C.I. No. <b>090629141001</b>						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES			
				DIA			