



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

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

No. 200003013

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 0991506144001  
202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA VICPE S.A.  
203 EXPEDIENTE 75840

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	114,07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	30.205,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
GASTOS ANTICIPADOS	912	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>919</b>	<b>30.319,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	319,03	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	LOCALES	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	AL EXTERIOR	762	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>319,03</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>30.638,57</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	30.322,74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
DEBITOS: IEES E IMPUESTOS	404	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>30.322,74</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	EN EL PAIS	808	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	EN EL EXTERIOR	809	--
LOCALES	413	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
EXTERNOS	414	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--

500 PATRIMONIO NETO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	--
RESEERVAS	504	--	MULTAS	904	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	275,41	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
REEXPRESION MONETARIA	506	-159,58	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	925 No. --	927 --	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>315,83</b>	926 U.S. --	928 U.S. --	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>30.638,57</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 --

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: JAVIER YANEZ E. NOMBRE: c.i. 120210349-4  
FIRMA CONTADOR: FRANCISCO MORALES B. NOMBRE: c.i. 090123716-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	925 No. --	927 --				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	926 U.S. --	928 U.S. --				
INTERESES POR MORA	903	--						
MULTAS	904	--						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO  
AGENCIA POLICENTRO  
04 ABR. 2001  
CAJA 001004008

0990158436001 2110240030149