

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00112204				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---				
201 RUC 0991381570001		202 RAZON SOCIAL PROYECTOS & CONSTRUCCIONES JOMADERO C.A		203 EXPE 11263				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5,000,000	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	5,000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	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	--	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	--	APORTES IEES 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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719			
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751			
CONTRIBUCIONES: IEES 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	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758			
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759			
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES		760			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES		761			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR		762			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		763			
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--			
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		770			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		771			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,000,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,000,000	(=) UTILIDAD		803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 09006			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
			(+ 1% GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	EN EL PAIS		809
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	EN EL EXTERIOR		810
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812			--
			(-) 90% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813			--
			(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814			--
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			--
			IMPUESTO A LA RENTA		816			--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817			
PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS		818			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819			
INTERESES POR MORA	903	--	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0			
MULTAS	904	250,000	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES			
915	916	917	918	919	920			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$			
921		922		923				
924		925		926				
927		928		929				



