



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

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

No.

0176923

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.290

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991407790001

RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES J.C.L. S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	17,104.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	264,132.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11,454.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,468.06
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>299,159.52</b>
<b>380 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33,869.05
VEHICULOS	56,039.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	37,748.21
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>52,160.55</b>
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>351,320.07</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	304,772.17
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	506.01
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,838.79
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>310,116.97</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,895.60
REEXPRESION MONETARIA	35,677.90
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,174.56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>39,748.06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>391,265.03</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CASTRO MEDINA  
 NOMBRE: JOSE CASTRO MEDINA  
 C.I.: 0900268891

FIRMA CONTADOR: JOSE RAFAEL JARA  
 NOMBRE: JOSE RAFAEL JARA  
 C.I.: 0903393627

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	-

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	281,067.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	3,033.87
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	20,901.57
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>305,002.44</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	201,478.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>201,478.00</b>

<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,893.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,833.13
GASTOS DE GESTION	16,921.50
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,771.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	310.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17,152.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
IMPUESTO A LA RENTA EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,405.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,308.00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>104,690.58</b>
<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,174.56

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,174.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,308.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>3,482.56</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	522.38

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,174.56
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	522.38
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAMABLE</b> 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	<b>1,130.20</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	282.55
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>1,412.75</b>
<b>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>-</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-
U.S.	-	U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**REGISTRO DE COMPAÑIAS**  
 AGENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 QUAYASO

10 ABR 2001