



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **0013609**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991409092001** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA BRADE S.A.** 203 EXPEDIENTE **78417**

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 13.306,44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 13.629,50 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.835,92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 28.771,86 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 71.160,42 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 3.460,67 |
| VEHICULOS | 353 | 158.707,14 |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 67.480,03 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 165.848,20 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 194.620,06 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 36.194,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 62.899,10 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 120,00 |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS | 404 | 409,57 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 99.622,57 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 99.622,57 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 6,95 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 993,57 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 123.767,15 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 85,67 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (30.655,95) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 94.997,39 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 194.620,06 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 124.256,43 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 110.340,83 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 13.082,85 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 247.680,11 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 13.698,25 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 26.251,61 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 54.325,25 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 12.432,65 |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 12.350,54 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 62.424,24 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 13.072,82 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 32.546,54 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 227.101,90 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 8.475,65 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 6.458,91 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2.250,54 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 339,21 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| LOCALES | 761 | - |
| PROVISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 24.465,50 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 764 | 3.766,17 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 45.755,98 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 5.478,18 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 5.478,18 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (30.655,95) |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (30.655,95) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | (30.655,95) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: **MANUEL MACERO VASQUEZ** NOMBRE
C.I. **0101248193**

FIRMA CONTADOR: **VICENTE OCHOA TUIVEN** NOMBRE
C.I. **0905295192**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|------------|---------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 495,36 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 495,36 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|------------|--------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (30.655,95) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| EN EL PAIS | 807 | - |
| EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | (30.655,95) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 814 | 0.25 (813) |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 1.835,92 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 817 | 1.835,92 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 | 1.835,92 |

OTRAS FORMAS DE PAGO: **495,36** (919)

NOTA DE CREDITO DOLARES: **-** (925)

COMPENSACION DOLARES: **-** (927)

