

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

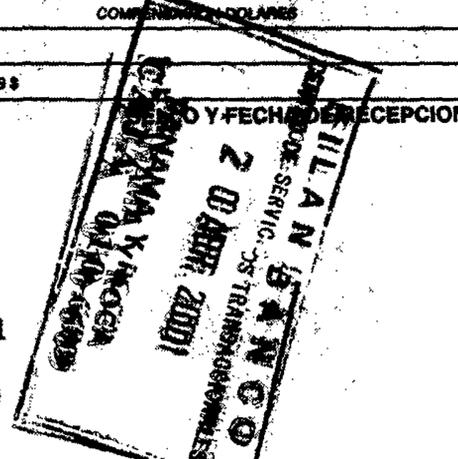
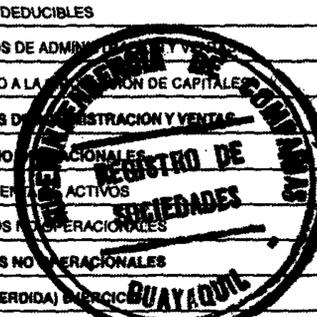
78.602

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991411275001 RAZON SOCIAL CONSTRUVIS S.A.

EXPEDIENTE 78602-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA/BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	150.00	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	318	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.12	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	62.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	28.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	28.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
Cuentas de Accionistas o Casa Matriz	LOCALES	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
	EXTERNOS	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	28.00	GASTOS DE VIAJE	754	-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
RESERVAS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34.12	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	LOCALES	761	-	
OTROS SUPERAVITS	507	55.77	AL EXTERIOR	762	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(55.77)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	234.12	0.8% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITALES	765	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	262.12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
IMPUESTO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	221	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	55.77	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	55.77	
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(55.77)	
NOMBRE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
c.i. 0909534844			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	800	(55.77)	
c.i. 0908637390			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-	
IMPORTE BREVE	901	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	(55.77)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	900	(55.77)	
MULTAS	904	10.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	EN EL PAIS	902	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR	903	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	905	-	
US\$ 10.00	925	No.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-	
	926	US\$	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 907 + 906 - 900 - 810 - 811 - 812	(55.77)	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	-
			(-) ANTICIPOS	814	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-



FILANBANCO 0110010658861

2001/04/20 US\$ 10.00 Caja: 001010609 - Tr.: 149