

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 % FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° 179055543700 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA MOVILCC S.A. EXPEDIENTE 8150			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 431,97		VENTAS GRABADAS CON TASA 1% 800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 800		VENTAS GRABADAS CON TASA CERO 800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 800		EXPORTACIONES 800	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 800		(1) REVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 800	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
MERCADERIAS EN TRANSITO 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800		INGRESOS POR EFECTOS 800	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.060,23		TOTAL INGRESOS 300,00	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINALES, ESPECIOS E INSTALACIONES 3.320,06		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 700	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 800		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 700	
VEHICULOS 800		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 700	
OTROS ACTIVOS FIJOS 800		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 700	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 800		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 700	
TOTAL ACTIVO FIJO 3.320,06		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 700	
400 PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700	
CUENTAS POR PAGAR 800		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 700	
DOCUMENTOS POR PAGAR 800		MANO DE OBRA DIRECTA 700	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 800		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 700	
IMPUESTOS A PAGAR 800		MANO DE OBRA INDIRECTA 700	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 800		SUMINISTROS Y MATERIALES 700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.380,29		SEGUROS DE INVENTARIOS 700	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		APORTES IGES Y BENEFICIOS SOCIALES 700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 800		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 800		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA 700	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 800		OTROS GASTOS DE FABRICACION 700	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 800		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 700	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 800		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 700	
(1) AMORTIZACION 800		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 700	
(2) ACUMULADA 800		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 800		TOTAL COSTO DE VENTAS 700	
TOTAL DEL PASIVO 4.380,29		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 400,00		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 750	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 800		GASTOS DE GESTION 750	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 800		GASTOS DE VALOR 750	
RESERVAS 800		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 750	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 800		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 750	
RESERVA DE DEVALUACION 800		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 750	
OTRAS RESERVAS 800		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 750	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 800		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 800		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750	
TOTAL PATRIMONIO NETO 800		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.380,29		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 750	
Calculo del Impuesto a la Renta		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 0,5 (0,4 - 0,6) 800		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750) 800	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14)		(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 800	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mario G. Rojas		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES 800	
FIRMA CONTADOR: Hilario Salas		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800	
C.I. 1701465194		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800	
C.I. 1703406151		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750) 800	
PAGO PREVILO 800		(1) IMPUESTO A LA RENTA 800	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 21,89		EN EL PAIS 800	
INTERESES POR MORA 800		EN EL EXTERIOR 800	
MULTAS 800		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES 800	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 22,85		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 800	
OTRAS FORMAS DE PAGO 800		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 800	
NOTA DE CREDITO DOLARES 800		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 800	
COMPENSACION DOLARES 800		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 800	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (0,15) 800	
FILANBANCO 0110320217303		(1) ANTICIPO 800	
2001/05/04 US\$ 22,85 Caja: 001054107 Tr: 64		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 800	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 800	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 800	

FILANBANCO 0110320217303

2001/05/04 US\$ 22,85 Caja: 001054107 Tr: 64