SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0028537

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82394

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA B-MILLER [illegible] S.A. C.I.B. — EXPEDIENTE: 82394

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.705,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	550,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.134,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.850,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	20.240,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
350 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	8.310,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8.310,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	341	-
OTROS	342	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	343	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-
OTRAS	345	-
GASTOS ANTICIPADOS	346	-
OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	348	28.551,41
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		6.654,34
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	13.940,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	20.595,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	
OTROS PASIVOS	477	
TOTAL OTROS PASIVOS	478	20.595,11
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	479	
PASIVOS CONTINGENTES	480	
500 PATRIMONIO NETO		200,-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	
RESERVA DE CAPITAL	485	
OTROS SUPERÁVITS	486	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	7.756,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	489	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	490	7.956,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	28.551,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	492	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		185.046,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	185.046,63
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	74.250,-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	20.750,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	29.610,-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	124.610,33
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		13.200,-
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	680,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	24.000,-
GASTOS DE GESTIÓN	654	4.800,-
GASTOS DE VIAJE	655	4.800,-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	5.200,-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	52.680,-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	177.290,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 760	673	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7.756,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	681	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	7.756,30
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686+687+688+689+690-691-692-693-694	689	-
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685+686+687+688+689+690-691-692-693-694	690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-616	691	7.756,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (687 * 25%)	692	1.939,0
(-) ANTICIPO PAGADO	693	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	1.850,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	696	88,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	697	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (692 - 616) - 620	698	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	699	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	601	88,61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601	602	4,76
INTERÉS POR MORA	603	10,63
MULTAS	604	104,00
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible] — FIRMA CONTADOR: [illegible]

C.I. No. 2908506231 — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 1[illegible]001 — 104,00

DEBIDO A CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 606

DEBIDO A COMPENSACIONES 607

DEBIDO A NOTAS DE CRÉDITO 608

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — Resol. No. — USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

7064
00028537,0000 104.00 104.00 CONSEC. 1011170147064 NO.
2002/08/29 7720 5381A

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
SUCURSAL BARAHONA
28 AGO 2002
29 AGO 2002
CAJERO
12-111