SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0007S

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000

105 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290071875001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ARREGUI DAVILA A.D.S.A. EXPEDIENTE 82660

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	32,540.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	54,915.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	40,307.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	10,128.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	8,974.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	105,746.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	252,612.44
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120	2'268,450.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121	209,616.26
VEHICULOS	122	29,995.63
OTROS ACTIVOS FIJOS	123	14,522.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	124	491,791.36
TOTAL ACTIVO FIJO	199	2'030,793.71
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	125	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	126	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	127	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	128	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	129	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-
TOTAL DEL ACTIVO	299	2'283,406.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	201	206,364.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	202	-
PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	203	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	204	4,745.11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	205	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	206	77,766.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	288,876.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	207	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	208	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS	209	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	210	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299	-
TOTAL DEL PASIVO	399	288,876.28
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS	304	1'994,329.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	-
REEXPRESION MONETARIA	306	-
OTROS SUPERAVITS	307	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	164,740.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	(164,740.93)
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1'994,529.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	2'283,406.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	810	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ARMANDO ARREGUI
NOMBRE
C.I. 020044804-1

BOLIVAR MARISCAL
NOMBRE
C.I. 120165596-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	601	215,622.83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	197,742.35
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	50,821.43
TOTAL INGRESOS	699	464,186.61
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	63,048.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	226,489.67
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	278,596.40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,050.94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,210.00
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	799	575,395.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	2,473.70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
GASTOS DE GESTION	724	-
GASTOS DE VIAJE	725	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, ALQUILERES Y CAM.	726	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	4,223.02
DEPRECIACION DE BIENES Y REPARACIONES	728	22,751.23
CUENTAS INCOBRABLES Y DEPRECIABLES	729	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
PROVISIONES: LOCALES	731	5,331.78
PROVISIONES: AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	12,514.26
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	44,820.29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	737	(8,712.12)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	8,712.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	899	(164,740.93)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	801	(164,740.93)
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	(164,740.93)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	806	(164,740.93)
EN EL PAIS	807	183,721.37
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar / campo 805)	810	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	18,980.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,745.11
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,641.87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	103.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	103.24
INTERESES POR MORA	903	8.37
MULTAS	904	18.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	130.19

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 130.19	907 No. -	908 No. -
US$ 130.19	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
SUCURSAL BABAHOYO
24 OCT. 2001
CAJERA
04-117

114541
3 0 10044651 0 130.19 130.19 CONSEC.101170114541 NO. 101170
093540 2001/10/247720 5383A