



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

00057249

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 991509682001	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA OUTDOOR SALGADO S.A.	EXPEDIENTE	84498	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	2 452.245	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	12'592.950	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	250.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	12'848.950	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2 452.245	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'500.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15'000.000	MANO DE OBRA DIRECTA	---	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	---	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	39'500.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
TOTAL DEL ACTIVO	376	41'952.245	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	38'140.705	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
DEBERES POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'259.295	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	900.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'250.000	GASTOS DE VIAJE	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	40'650.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
	EXTERNOS	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
TOTAL DEL PASIVO	406	40'650.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11'751.785	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	138.920	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	12'790.705	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	52.245	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	52.245	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	12'842.950	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'302.245	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	12'790.705	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41'952.245	(=) UTILIDAD	52.245	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)			
		EN GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		EN EL EXTERIOR			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
		52.245			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		7.837			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
PAGO PREVIO		(-) ANTICIPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
MULTAS		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
TOTAL PAGADO		7.837			
Efectivo Sucres		NOTA DE CREDITO SUCRES			
25.898		COMPENSACION SUCRES			
S/.		S/.			
Efectivo Dolares		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S\$		COMPENSACION DOLARES			
U.S\$		U.S\$			

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330010016200

Tipo : 1

BANCO CONTINENTAL S.A.