

0716239

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791364872001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUCADORA S.A.
 EXPEDIENTE: 31-43

2000
 Nº FORMULARIO QUE DE BECIFICA: 2000684

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH/BANCA	90.263,89	VENTAS/GANANCIAS CONTINUA 1%	1.639.960,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.291,84	VENTAS/GANANCIAS CONTINUA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	920.008,39	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEUDA CONTINGENTE POR GARANTIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98.560,56	(2) OTROS PROVEEDORES EFECTIVO	79.977,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	84.748,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	86.148,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	781.628,20	TOTAL INGRESOS	1.793.979,93
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y BIENES RAIZ			
INVENTARIO DE FICHA TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	32.780,02		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUUESTOS, REPERMENDAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.522,79		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	55.463,04	700 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.020.828,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA DA)	
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	150.390,37
300 ACTIVO FIJO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	349.483,54
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTRUMENTOS MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	126.188,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES RAIZ	27.888,85	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	150.390,37
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(58.708,49)	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(847.40,47)
TOTAL ACTIVO FIJO	95.849,40	MARCA DE OBRA DIRECTA	380.479,48
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DOTACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PSA.	
COLUMINAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MARCA DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320.113,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	21.801,52	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES EN ESTABLECIMIENTOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(111.967,79)	ENERGIA, GAS, TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	230.347,65	OTROS GASTOS DE FABRICACION	379.655,84
TOTAL DEL ACTIVO	2.346.824,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	301.044,10
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(28.5519,92)
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	265.378,89	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(327.60,02)
DEPOSITOS POR PAGAR	828.400,11	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.680.215,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.395,23	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES BANCARIAS E IMPUESTOS	194.271,13	SUPELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.209,19
APORTACIONES OBLIGADAS DE BURSERALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.431,44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	280.310,06	GASTOS DE GESTION	299.734,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.583.756,52	GASTOS DE VIAJE	4.038,75
		GASTOS DE LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.742,92
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.189,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	475.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34.167,45
(1) LOCALES		GASTOS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS	
(2) EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PREVISIONES POR IMPREVISIONES DE CAMBIO	127.399,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) LOCALES	113.890,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	475.000,00	(2) AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	2.058.756,52	PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.064,88
500 PATRIMONIO NETO		6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	33.416,04
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	27.600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	281.639,80
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA	46.24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.211,54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INVENTARIO	135.881,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.211,54
REEXPRESION MONETARIA	58.708,46	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	12.909,91
OTROS RESERVAS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(2.831.12,42)		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	12.909,91		
TOTAL PATRIMONIO NETO	300.000,00		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 12.909,91

(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 1.032,79

(2) AMORTIZACION PROVISIONES A LOS ANTERIORES 1.032,79

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 10.844,33

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 12.909,91

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES 1.032,79

(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800) 1.032,79

(3) 8% IMPUESTO PERSONAL EN EFECTIVO EXTERIOR

(4) 8% OTROS FUENTES EXENTAS Y NO GANANCIAS

= UTILIDAD DEDUCIBLE 886 + 887 + 888 - 889 - 890 - 891 - 892 12.212,45

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 280,31

(1) ANTICIPOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.612,74

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 + 893 + 894 2.393,06

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 280,31 + 2.393,06 2.673,37

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 280,31 + 2.393,06 2.673,37

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FORMA FIDUCIARIA USADA: []

CI: 171009201 CI: 171009201

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821 4.389,07

INTERESES POR MOROS 62,01

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4.451,08

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. \$ 4.451,08

SELO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYMA, C.A. RUC: 0401998001 - Recepción: 2009 - 09/07/09

30 ANHEIMER 255 PS IP BP-UK 200016239 0 \$ 0,00 \$ 4.335,90 US\$
 99/05/04 12437150 P.M. C. CORREA.199560024990 & NÚL. 100200026990