SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200006772

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 99064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791354877001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CONSTRUCTORA E Inmobiliaria ConstruecuadorS.A	203 EXPEDIENTE	85481

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	52.755,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.611,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	247.821,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	112.489,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	32.342,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	9.255,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	167.927,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	841.216,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	6.170,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.475.588,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	235,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	83.520,05
EQUIPO DE COMPUTACION	347	67.029,70
VEHICULOS	348	46.880,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	(84.088,97)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	113.576,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	113.576,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	16.985,97
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	186.131,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	126.448,31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(191.180,81)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138.384,60
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	365.692,96
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	44.357,09
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	410.051,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	2.137.601,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	875.637,99
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	480.484,99
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	45.562,17
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	1.604,65
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.647,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.378.936,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	192.565,00
OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	192.565,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.571.501,37
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	97.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	40,24
RESERVA DE CAPITAL	508	391.900,58
OTROS SUPERAVITS	515	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	(206.278,58)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518	282.837,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	566.099,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	2.137.601,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.925.340,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	513.000,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	31.407,57
TOTAL INGRESOS	609	2.472.747,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	64.740,47
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	796.248,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	174.099,04
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	434.755,44
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	200.289,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	761.026,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	841.216,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	32.760,02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.274.506,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	105.694,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	47.766,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	285.814,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	32.177,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	10.199,13
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	45.665,09
COMBUSTIBLES	760	1.956,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.495,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	19.975,80
GASTOS DE GESTION	763	6.663,36
GASTOS DE VIAJE	764	14.925,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	25.333,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.443,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.697,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	29.711,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	22.616,63
CUENTAS INCOBRABLES	771	6.197,14
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	62.037,60
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	100.005,35
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	87.356,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	913.732,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1.671,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.671,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.189.910,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	282.837,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	282.837,39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	(31.463,36)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	9.489,27
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) 100% INSTITUCIONES FINANCIERAS TRABAJADORES A OTROS BANCOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808	—
(-) 100% INSTITUCIONES FINANCIERAS TRABAJADORES A OTROS BANCOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	(73.081,67)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	187.731,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	28.167,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.367,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.887,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	18.912,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	4.828,56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	18.912,18
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.912,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONSTRUECUADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ma. Cecilia Sandemente — NOMBRE: Diana Valencia T.

906 C.I. No. — 907 RUC No. 1708486285001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 18.912,18

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. —
914 USD — 915 USD — 916 USD —
(CODIGO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. — 918 Resol. No. — 919 Resol. No. —
920 USD — 921 USD — 922 USD —
923 AÑO — 924 MES — 925 DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-29/07/96