

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	200 EXPEDIENTE
1791712420001	CONSTRUCTORA SOLIDARIDAD S.A. CONSTRUOSOLIDARID	88448

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERMINOS DE PAGO	321	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	325	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	328	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	7075.000	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12'075.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IMPUESTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIDIAS DE SOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7'075.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7'075.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y GANANCIAS	800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	802	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7075.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	15'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12'075.000	(+) UTILIDAD	801 - 802	-
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
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)	602	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	603	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
FIRMA CONTADOR	604	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-
MATR. No. 21667	605	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUORES	905	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
CHEQUE SUORES	906	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
DEBITO BANCARIO SUORES	907	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
NOTA DE CREDITO SUORES	908	-	(-) ANTICIPOS	817	-
COMPENSACION SUORES	909	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
EFFECTIVO DOLARES	910	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
CHEQUE DOLARES	911	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-			
COMPENSACION DOLARES	914	-			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 13 MAR. 2000
 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJERO
 08-04

52 UGARILL 34
 13/03/2000 08:49:20
 100520013418