

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **88448**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **1917242001** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA SOLIDARIDAD SA. CONSTRUSOLIDARIO** 203 EXPEDIENTE **-**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	696,00	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>896,00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	751	-
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	752	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	753	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	754	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	755	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	756	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	406,02	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	9,06	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>396,96</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>1292,96</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PAGO PREVIO	901	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INTERESES POR MORA	903	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	MULTAS	904	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SICURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
DEBITOS CORRIENTES	406	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	501,68	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	INTERESES POR MORA	903	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	MULTAS	904	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>501,68</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>501,68</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	56,02	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
REXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	64,34			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>791,28</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>630</b>	<b>1292,96</b>			

<b>600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	PAGO PREVIO	901	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	602	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	603	-	INTERESES POR MORA	903	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	604	-	MULTAS	904	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>608</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>628</b>	<b>-</b>			

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	PAGO PREVIO	901	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	INTERESES POR MORA	903	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	MULTAS	904	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
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	-			
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	PAGO PREVIO	901	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	INTERESES POR MORA	903	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	MULTAS	904	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-			
EN EL PAS	808	-			
EN EL EXTERIOR	809	-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	-			
(-) ANTICIPOS	816	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-			

818 U.S.\$ 825 No. 826 U.S.\$ 827 U.S.\$ 828 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

4 ABR 2002  
 BANCO DEL PICHINCHA C. A.

PUNTO PAGO  
 CANCELLET