SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES Y ANEXOS A ENTIDADES Y SOCIEDADES

No. 0163288

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 8941

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1990329591001 | 202 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A. | 203 EXPEDIENTE: 34177

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	259,351.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	35,361.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	619,056.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52,368.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,336,650.37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,156.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	328.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,305,273.70
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
[illegible]	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	3,305,273.70
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	50,268.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	12,559.96
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	2,830,999.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2,893,828.30
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[illegible] LOCALES	337	-
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	342,885.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	342,885.40
TOTAL DEL PASIVO	342	3,236,713.70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	26,432.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	(8,441.72)
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	19,960.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	26,607.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	68,560.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3,305,273.70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	2,192.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,230.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	610,415.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	18,448.56
REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	630,093.79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIR/CA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	507,865.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	2,114.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	2,331.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[illegible] LOCALES	641	-
[illegible] EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	644	56,845.76
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	17,405.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	78,697.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	10,652.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	10,652.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	32,878.58
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	32,878.58
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	32,878.58
[illegible] EN EL PAIS	657	14,025.50
EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	18,448.56
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	25,082.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	6,270.63
(-) ANTICIPOS	665	2,092.80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	63.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	4,114.20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN GALARZA A. — NOMBRE: FREDDY LOZANO L.

CI 0601506338 — CI 0601462108

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	670	4,114.20
INTERESES POR MORA	671	-
MULTAS	672	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	4,114.20

OTRAS FORMAS DE PAGO

674	US$ 4,114.20	675	No. -	676	US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: US$ -

COMPENSACION DOLARES: US$

CODIGO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABULEDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(134 $2100:03 01/30/2001 2 1 [illegible]
(OM 3070 PAG.IMPUESTOS
(TIP.Impreso: 101 IMPTO. A LA RENTA
P
(Sticker No.: 37-003-002086-1
(US$4,114.20 BANCO DEL PACIFICO