SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

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

No. 0093445

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	179[illegible]002	202 RAZON SOCIAL	CONSORCIO JOSE ORIENTE CONSTRUCTORES CIVILES S.A	203 EXPEDIENTE	98[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,674.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,098,029.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,026,419.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	97,239.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	112,383.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,336,746.24

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,207,228.32
VEHICULOS	353	172,955.11
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,083,102.81
TOTAL ACTIVO FIJO	359	377,080.62
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	108,655.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,708,432.75
TOTAL DEL ACTIVO	370	9,424,259.61

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,076,676.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	550,597.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	141,740.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,325.34
UTILIDADES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,271,590.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,047,736.24
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	412	1,193,006.37
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS	413	2,016,764.02
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,209,790.39
TOTAL DEL PASIVO	420	11,257,526.63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	1,931,663.11
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,206,200.68)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2,158,559.45)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(2,433,267.02)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9,424,259.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Reg. No. 22980

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	2[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	2[illegible]

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	34,220.[illegible]
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	[illegible]

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	739	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	740	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	73,[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	[illegible]

775 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	12,[illegible]
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1,[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2,158,559.45)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	–
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	–
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	(2,158,559.45)
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	810	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) 50% INVERSION PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(2,158,559.45)
IMPUESTO A LA RENTA	820	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	(2,158,[illegible])
(-) ANTICIPOS	822	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	–
TOTAL RENTA 819 - 822 - 823 > 0	824	–
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 822 - 823 < 0	825	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	1,748.52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,748.52

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 –	911 –	912 – 913 –	914 No. –	915 No. –
S/. –	S/. –	916 S/.	917 S/. –	918 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 –	920 –	921 – 922 –	923 No. –	924 No. –
U.S.$ 1,748.52	U.S.$	925 U.S.$	926 U.S.$	927 U.S.$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3028 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RP 19 MANCHUBI 207 PS IP RP-UN 35445 0 $1,748.52 $1,748.52 USD
11/12/2000 12:49:49 PM C CONSEC.100190008564 e NO. 100190008564

60-61

$10.84