

**FORMULARIO 2001** **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100740**  
 RUC: **099212305200** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONSTRUCTORA CRIBECA S.A.** EXPEDIENTE

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

|  |                              |                 |  |  |  |
|--|------------------------------|-----------------|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                 |  |  |
| CAJA, BANCOS   | 311                          | 800,00          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                          | -               | EXPORTACIONES  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                          | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                          | -               | OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                          | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                          | 800,00          | OTRAS RENTAS   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                          | -               | TOTAL INGRESOS   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                          | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                          | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                          | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                          | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333                          | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335                          | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                          | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339                          | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>340</b>                   | <b>1.600,00</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              |                 | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| TIENES   | 341                          | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                          | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                          | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347                          | -               | GASTOS DE FABRICACION  |  |  |
| VEHICULOS  | 349                          | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                          | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                          | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                          | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>356</b>                   | <b>-</b>        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 357                          | -               | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 359                          | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>360</b>                   | <b>-</b>        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                              |                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                              |                 | COMBUSTIBLES   |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 361                          | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 363                          | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 365                          | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 367                          | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 369                          | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>370</b>                   | <b>-</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 371                          | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |  |
| OTROS  | 373                          | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 375                          | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 377                          | -               | SUELDOS, SALARIOS  |  |  |
| OTRAS  | 379                          | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 381                          | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| OTROS ACTIVOS  | 383                          | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>384</b>                   | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>389 + 369 + 379 + 387</b> | <b>1.600,00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 390                          | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |                 | COMISIONES EN VENTAS   |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                              |                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                          | -               | COMBUSTIBLES   |  |  |
| LOCALES  | 413                          | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)                                   |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 415                          | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 417                          | -               | GASTOS DE GESTION  |  |  |
| LOCALES  | 419                          | -               | GASTOS DE VIAJE  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 421                          | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ  | 423                          | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |  |  |
| OBLIGACIONES   | 425                          | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 427                          | -               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |  |
| CON EL IESS  | 429                          | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |  |  |
| CON EMPLEADOS  | 431                          | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 433                          | -               | CUENTAS INCOBRABLES  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 435                          | -               | BAJA DE INVENTARIOS  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>436</b>                   | <b>-</b>        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              |                 | INTERESES Y DIVIDENDOS   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                          | -               | LOCALES  |  |  |
| LOCALES  | 443                          | -               | AL EXTERIOR  |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 445                          | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 447                          | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  |  |
| LOCALES  | 449                          | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |  |  |
| DEL EXTERIOR   | 451                          | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ  | 453                          | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |
| OBLIGACIONES   | 455                          | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 457                          | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 459                          | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 461                          | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 463                          | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 465                          | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                 |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>466</b>                   | <b>-</b>        | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                              |                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 467                          | -               | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 469                          | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>470</b>                   | <b>-</b>        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              |                 | EN EL PAIS   |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 471                          | -               | EN EL EXTERIOR   |  |  |
| OTROS PASIVOS  | 473                          | -               | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                            |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>474</b>                   | <b>-</b>        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>479 + 466 + 479 + 489</b> | <b>-</b>        | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 480                          | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                              |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 481                          | 1.600,00        | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 483                          | -               | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 485                          | -               | <b>= PERDIDA</b>   |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 487                          | -               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 489                          | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 491                          | -               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 493                          | -               | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 495                          | -               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 497                          | -               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 499                          | -               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>500</b>                   | <b>1.600,00</b> | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+500</b>               | <b>1.600,00</b> | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |  |  |
| 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) |                              |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                     |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                              |                 | FIRMA CONTADOR   |  |  |
| NOMBRE: <b>PATRICIO MACERO</b>   |                              |                 | NOMBRE: <b>LUIS CURILLO</b>  |  |  |
| C.I. No. <b>0102276359</b>   |                              |                 | RUC No. <b>0912441789001</b>   |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              |                 | PAGO PREVIO  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                              |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                              |                 | INTERES POR MORA   |  |  |
|  |                              |                 | MULTAS   |  |  |
|  |                              |                 | <b>TOTAL PAGADO</b>  |  |  |

|                             |     |         |     |                           |     |         |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |         |     |
| N/C No.                     | 910 | N/C No. | 912 | N/C No.                   | 918 | N/C No. | 920 |
| USD                         | 911 | USD     | 913 | USD                       | 919 | USD     | 921 |

BANCO DEL PACIFICO 29/MAY/2002  
 30 - 023 - 013931 - 4  
 Valor : \$ 10.000\* (Caja: 0111) REF: 5497410