IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES — No. 0031753

R.U.C. 171

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — 100-915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992125713001 — RAZON SOCIAL: CONTRUWORK S. A. — EXPEDIENTE: 100915-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
VEHICULOS	317	
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	
360 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	200.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
LOCALES	337	
EXTERNOS	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	
TOTAL DEL PASIVO	342	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	800.00
RESERVAS	346	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	
RE/EXPRESION MONETARIA	348	
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	354	

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

GONZALO VILLAMAR GONZALEZ — MOQUERO ESTRADA JAIME

C.I. 0907969187 — C.I. 1201221304

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
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 DE FCA	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	
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	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	
LOCALES	641	
EXTERIORES	642	
PROVISIONES DIVERSAS	643	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	647	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	651	
(-) 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 el campo 750)	656	
EN EL PAIS	657	
EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	
(-) ANTICIPOS	665	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 ≥ 0	667	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TRIBUTO PREVIO	669	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 668	670	
INTERESES POR MORA	671	
MULTAS	672	
TOTAL PAGADO 670 + 671 + 672	673	10.00

CITRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — 30.00 — COMPENSACION DOLARES***

674 U.S$ 10.00 — 675 No. U.S$ — 676 No. U.S$

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790158778001 RESOLUCION 03128-05-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 AGO 2001 — GUAYAQUIL