SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION NO. 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1750682919001	202 RAZON SOCIAL	CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA ADRIANTRANAT
203 EXPEDIENTE	17113		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	672,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.577,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.576,67
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	42.348,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.129,22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	65.524,22
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.245,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.514,96
VEHICULOS	353	32.931,33
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	519,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23.331,74
TOTAL ACTIVO FIJO	356	45.960,23
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	5.400,22
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5.400,22
TOTAL DEL ACTIVO	398	115.884,71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21.726,25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31.309,69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	73.221,91
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	73.221,91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	19.300,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RECEPRESION MONETARIA	506	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.941,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42.663,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	115.884,71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 (814 - 816))	801	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102.294,33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.207,10
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	3,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	106.540,05
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	93.749,96
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	42.348,02
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	29.336,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.225,62
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	3,77
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	79.975,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.096,70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	413,33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.262,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES CONSOLIDADOS — LOCALES	760	[illegible]
INTERESES CONSOLIDADOS — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
GMA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.941,11

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	3.941,11
(+) 3,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	[illegible]
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

CONSTEA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	—	925 No.	—	927	—
U S $		926 U S $	—	928 U S $	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1750716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Mercy Cruz

Banco del Pichincha CA. AG. CATANDUELET CAJERO

[illegible] 250 EL TP 99 AR 17397 0 $0,00 $0,00 USD
[illegible] 2001 10:01 PM C 00000,00 $0,00 USD No. 1003400315