

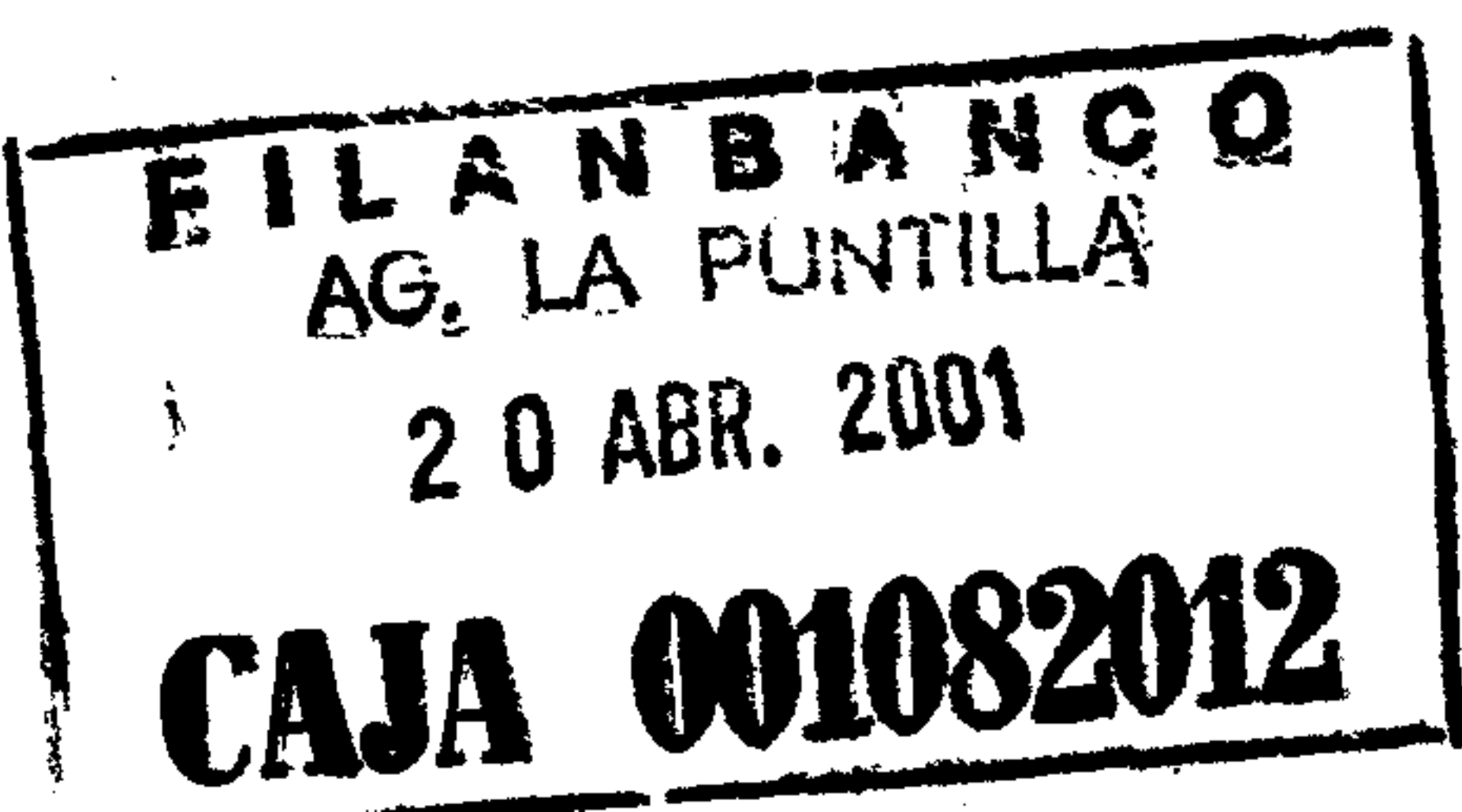
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE
BALANCES POR EJERCICIO 2000

1 0027443

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990144532001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	PARQUEOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE	20808		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	29,94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.521,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.521,44	MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	144,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(96,09)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47,91	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	10.624,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	4.240,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	43,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.283,97	GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	81,52
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE PERDIDAS	
TOTAL DEL PASIVO	4.283,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81,52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	19,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.970,15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.360,07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	(5.187,08)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.051,67)
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3.051,67)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3.051,67)
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.340,82	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.624,79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3.051,67)
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
David Lebed V.		EN EL EXTERIOR	
Julia Flores de Llantop		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 0901126219		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
MULTAS		(-) ANTICIPOS	29,94
TOTAL PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
COMPENSACION DOLARES			29,94
U.S. \$ 10,00 Efectivo			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0111040017649

2001/04/20 U.S.\$ 10,00 Caja: 001082012 Tr.: 152