IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

No. 10035472

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990067937001 RAZON SOCIAL SUELOS Y CONCRETO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21484

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	15,945.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	7,115.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	1,751.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	83.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	24,811.77
[illegible]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	200	--
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	201	38,355.22
[illegible]CULOS	202	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	203	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	204	24,686.46
TOTAL ACTIVO FIJO	299	13,668.76
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	--
TOTAL DEL ACTIVO	499	37,304.21
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,680.09
[illegible]UMENTOS POR PAGAR	402	--
[illegible]SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	78.03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,622.76
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16,380.88
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	--
[illegible] LOCALES	502	11,995.01
[illegible] EXTERNOS	503	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	504	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	11,995.01
TOTAL DEL PASIVO	699	28,375.89
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	--
RESERVAS	704	238.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	6,844.43
REEXPRESION MONETARIA	706	--
OTROS SUPERAVITS	707	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	1,434.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	331.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	8,928.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	37,304.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	815	13.42

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

ING. TOMAS CASTRO ABAD — JOSE QUIMI B.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0900729286 — C.I. 0900830738

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	26.84
INTERESES POR MORA	903	1.10
MULTAS	904	9.95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	37.89

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. --	908 No. --
US$ 37.89	909 US$ --	910 US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,949.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
[illegible] OTRAS RENTAS	608	2,844.22
TOTAL INGRESOS	699	24,793.39
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	10,351.95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	644.25
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	--
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	799	10,996.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,114.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	1,869.50
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	414.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	245.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,835.53
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
[illegible] LOCALES	760	--
[illegible] EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,797.31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	13,277.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	520.17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	520.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	520.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	78.03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	520.17
[illegible] EN EL PAIS	807	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	78.03
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	442.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	110.54
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	83.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	26.84
=SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 16 JUN 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Banco Bolivariano — MATRIZ