IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101

No. 10025162

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990193614001 — RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ASOCIADA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 21498

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19919.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	56.00
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	1425.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21401.60
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	24257.23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	4112.12
VEHICULOS	322	11.189.76
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	4433.51
TOTAL ACTIVO FIJO	329	35.114.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	4800
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	4800
TOTAL DEL ACTIVO	399	56.563.60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	400	19.146.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	191.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	98.05
ANTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES. EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.436.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.000.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	24257.23
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	34257.23
TOTAL DEL PASIVO	499	53.692.51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	3601.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	616.98
REEXPRESION MONETARIA	506	2445.46
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3863.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2870.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56.563.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	362.44
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2136.19
TOTAL INGRESOS	609	2498.63
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	639	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	2267.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	641	—
GASTOS DE AGENCIA	642	—
GASTOS DE VIAJE	643	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	644	2103.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	645	53.26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	646	1417.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	647	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	648	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	649	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	650	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	651	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	652	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	653	481.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	659	6327.01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	671	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672	40.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	40.22
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	699	3863.60
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3863.60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	481.69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	3863.60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	812	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	815	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	—
(-) ANTICIPOS	820	1012
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	678.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	823	779.04

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)

CONAS CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PEÑALOSA PIN — NOMBRE: JOSE ALVARADO C.

C.I. 0900198788 — C.I. 0900422172

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
	No. —	No. —
US$ —	US$	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 20 ABR. 2001

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001

30 - 001 - 320503 - 1

Valor : $.0.00 Usuario 01 (0)