IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — EJERCICIO ECONOMICO

10046315

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990197555001 — RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS C.LTDA. CONCI — EXPEDIENTE: 21994

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		2,165.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		9,391.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		800.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		83,567.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS		50,562.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		144,886.51
[illegible] FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		17,428.36
[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		317,394.37
VEHICULOS		58,858.36
OTROS ACTIVOS FIJOS		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		294,308.35
[illegible]TIVO FIJO		99,372.74
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1,099.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,099.71
TOTAL DEL ACTIVO		245,358.96

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		73,698.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		31,946.98
[illegible]CIONES SOCIALES POR PAGAR		7,152.09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		20,715.29
[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		133,512.84
[illegible]RO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		26,093.24
[illegible] LOCALES		--
[illegible] EXTERNOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		26,093.24
TOTAL DEL PASIVO		159,606.08

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS		70,283.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		--
REEXPRESION MONETARIA		--
OTROS SUPERAVITS		7,528.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(27,034.97)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		24,976.12
TOTAL PATRIMONIO NETO		85,752.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		245,358.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		--

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 CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ING. OSWALDO BURBANO M. — JOSE QUIMI B.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700071457 — C.I. 0900830738

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		7,976.41
TOTAL INGRESOS		1,048,500.73

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA		872,169.25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
MANO DE OBRA INDIRECTA		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,580.67
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30,841.68
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		906,591.60

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40,862.82
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		12.00
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		7,354.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		20,005.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[illegible] LOCALES		2,278.78
[illegible] AL EXTERIOR		--
PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32,216.79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		102,730.91

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		39,178.22

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		39,178.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		39,178.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7,876.73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		39,178.22
[illegible] EN EL PAIS		--
[illegible] EN EL EXTERIOR		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		7,876.73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		31,301.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		8,325.37
(-) ANTICIPOS		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8,362.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 <0		37.47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		--
[illegible]ERESES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 +,903 + 904		--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible] No. --	[illegible] 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 — DELEGACION GUAYAQUIL — 31 ENE 2002

BANCO DE MACHALA S. A. Sucursal Mayor - Guayaquil — 31 ENE 2002 — 127 — Recibido Pagador

BANCO DE MACHALA 25-007-005653-7 — 31/01/02