IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

1 0039630

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990712743001 RAZON SOCIAL Constructora Ferrero Cía. Ltda. EXPEDIENTE 26255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	46,013.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,867.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16,494.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,375.21
350 ACTIVO FIJO	
[redacted]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
[redacted]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25,202.09
VEHICULOS	13,728.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	2,198.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(5,708.14)
TOTAL ACTIVO FIJO	35,420.48
360 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	479.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	479.71
TOTAL DEL ACTIVO	223,275.40
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	38,168.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,376.90
PRO[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	-
[redacted]IONES: IESS E IMPUESTOS	669.27
[redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	165,075.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206,290.27
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] *EXTERNOS*	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	206.290.27
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	649.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	175.74
REEXPRESION MONETARIA	9,123.44
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6,710.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	246.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,985.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223,275.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	421,662.57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(3,512.66)
[redacted] *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO*	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[redacted] OTRAS RENTAS	9,523.67
TOTAL INGRESOS	427,673.58
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	209,762.93
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	45,489.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,018.03
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	256,270.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,497.46
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,307.45
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	128.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,608.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	110.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] EXT[redacted]	-
PROVISIONES DEDU[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155,135.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE [redacted]	4,228.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC[redacted]TAS	171,016.55
770 GASTOS NO OPERACIONAL[redacted]	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIO[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONA[redacted]S	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	386.56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	386.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	386.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	57.98
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	386.56
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	57.98
(-) 85% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS*	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	328.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	82.14
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(4,867.31)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4,785.17

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. Agustín Ferrero — Reina Barboto H.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0903162881 — C.I. 0904618238

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
[redacted]	427.67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	427.67

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. -	No. -
US$ 427.67	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
10 JUL. 2001
Caja No. 131