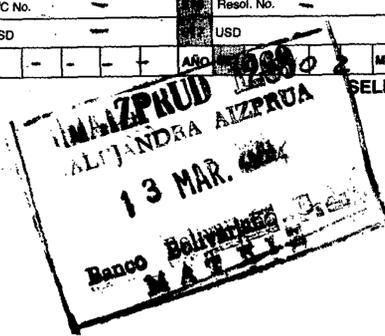


**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991261133001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA DICOPRE C. LTDA.** EXPEDIENTE 93-28550

**ESTADO DE SITUACION** Constructora **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 769,00	
CAJA, BANCOS	9.900,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.000,00	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.100,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	4.231,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.000,00</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACRADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	200,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.000,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	200,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.000,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	700,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	200,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.500,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	900,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.000,00</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	620,00
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>29.500,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	400,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	7.200,00	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	200,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	100,00
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	-	GASTOS DE VIAJE	300,00
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	150,00
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.100,00	CUENTAS INCOBRABLES	50,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	700,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.800,00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1.000,00	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.920,00</b>
CON EL IESS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	40,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	700,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40,00</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.300,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>4.960,00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.300,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	40,00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	6,00
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>13.100,00</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>13.100,00</b>	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIDOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.460,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	2.300,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	34,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	34,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	8,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>29.500,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>LUCIANO YEPEZ I.</b>		NOMBRE: <b>ROSARIO LAM R.</b>	
C.I. No. <b>0907096663</b>		RUC No. <b>0903750586001</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0,81	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821), LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



SELLO Y FECHA DE RECEPCION