SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0173994

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991386386001 — 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCCION, MONTAJE MANT. GRAL. IND. C. L. — 203 EXPEDIENTE 9565-06

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.086,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.788,99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	484,25
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	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7.360,14
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	1.430,21
VEHICULOS	403	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	333,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	443,57
TOTAL ACTIVO FIJO	406	1.319,83
200 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	201	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	202	365,68
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	203	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	204	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	206	112,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	252,93
TOTAL DEL ACTIVO	208	8.932,90
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.861,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	5.861,20
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -
LOCALES	412	- -
EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	- -
TOTAL DEL PASIVO	417	5.861,20
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	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.189,14
REEXPRESION MONETARIA	506	- -
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.802,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.071,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8.932,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 516)	512	- -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.647,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
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	124,47
TOTAL INGRESOS	609	57.771,47
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	351,93
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	25.296,59
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	484,25
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
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	722	25.164,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.649,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- -
GASTOS DE GESTION	753	- -
GASTOS DE VIAJE	754	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	192,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	159,68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
[illegible]	760	- -
PROVISIONES DE [illegible] EXTERIOR	761	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1.778,62
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	29.779,65
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.827,55
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2.827,55
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.827,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	424,13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	807	- -
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	424,13
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.403,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	600,86
(-) ANTICIPOS	815	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	564,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	36,47
SALDO A FAVOR CIA. 814 - 815 - 816 < 0	818	- -

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

OSWALDO AGUIRRE B. — IVAN [illegible]

NOMBRE — NOMBRE

CI. 1801429869 — CI. 0904593050

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	36,47
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	36,47

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 US$ 36,47 — 907 No. - — 908 US$ - — 909 No. - — 910 US$ - — 911 No. - — 912 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 30 MAR 2001

17-911-003182-1
20010330

36,47 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL