

FORMULARIO 101  
 RESOLUCION 18.025  
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA **B.M.**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **119007213001** RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS ROCHIRON CTA. LTDA.** EXPEDIENTE: **312859**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	1,108,59	VENTAS GRUAMAS CON TAMAFA 12%	88,828,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRUAMAS CON TAMAFA CERVO	212,575,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	174,135,97	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,184,62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRUAMADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REINVENTOS FINANCIEROS	1,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	225,01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	301,630,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,116,69		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>179,545,87</b>		

<b>380 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MASINARIAS, MOBILIARIOS, GENERADORES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	84,911,42
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	---
		APORTES FRS Y BENEFICIOS SOCIALES	46,635,43
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>179,545,87</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>131,546,85</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS POR PAGAR	1,768,58	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20,552,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20,552,20	OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4,816,36
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4,816,36	APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	43,282,37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	43,282,37	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>70,419,51</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>70,419,51</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	84,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	100,158,68
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) 1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,59
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	856,38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	235,76
RESERVAS	8,027,30	7% GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	69,689,09
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	69,689,09
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	100,158,68
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	100,158,68		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>109,126,36</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>179,545,87</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE RESERVO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 05.014.016  
**8,903,04**  
 FIRMAS RESPONSABLES LEGAL: **INC. JUAN BIEVEHERRIA** FIRMAS CONTADOR: **DR. MARIA RAMIREZ**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
IMPUESTO PRECISO	20,712,04	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 780)	100,158,68
INTERESES POR MOROSIDAD	---	EN EL PAIS	11,976,51
MULTAS	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>20,712,04</b>	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	16,320,28
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(1) 8% OTRAS RENTAS EJERCITADAS Y NO GRUAMADAS	---
		UTILIDAD GRUAMADA 800 + 807 + 808 + 810 + 811 + 812	95,314,91
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO 0.22 (813)	23,828,73
		(1) ANTICIPOS	106,26
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,010,43
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 819 > 2	20,712,04
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 818 < 2	---
		COMPENSACION DOLARES	---
<b>US\$ 20,712,04</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TARI EDITORA S.A. R.U.C.: 178071817001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

**FILANBANCO** SUC. 1998  
 02 ABR 2001  
 CAJA CREDITO

**Superintendencia de Compañías**  
 20 ABR. 2001  
**FILANBANCO**  
 2001 104700 US\$ 2.000.000  
 Registro de Sociedades

SELO Y FECHA DE RECEPCION