SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0032810

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990016887001 — 202 RAZON SOCIAL CIMENTACIONES CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 3792-61

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29,630.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,155.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(297.12)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25,253.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
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	3,033.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61,776.67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,277.13
...NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40,046.87
...LOS	353	42,771.46
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5,476.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	45,743.11
... ACTIVO FIJO	359	46,828.72
...0 ACTIVO NO CORRIENTE		
...TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
...STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	80.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	108,686.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	33,688.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,628.45
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,814.89
...ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
... PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,131.70
...PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
...TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
...TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	4,206.41
...TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,206.41
TOTAL DEL PASIVO	420	46,338.11
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,603.42
RESERVAS	504	214.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,563.92
REEXPRESION MONETARIA	506	(5,572.54)
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39,182.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,156.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62,347.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	108,686.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,740.72

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. RAUL MARURI D.	ECON.PATRICIA MENENDEZ
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0900026691	C.I. 1303411860

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	63,421.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	85,881.47
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	10,289.78
TOTAL INGRESOS	159,593.03
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	4,937.19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	8,244.08
MANO DE OBRA INDIRECTA	1,037.96
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,306.43
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,746.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,295.93
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,645.39
OTROS GASTOS DE FABRICACION	83,384.85
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	112,598.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,761.69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,024.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	211.68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	133.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,366.59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,282.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,779.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,414.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,414.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19,800.13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTO DE SOCIEDADES — 29 MAR 2001 — GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,800.13
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,282.43
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	21,082.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,162.38

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	19,800.13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,162.38
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	16,637.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,159.44
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	678.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3,481.44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3,481.44
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,481.44

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 3,481.44	No. — US$	No. — 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

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 31925 - 4 29MAR2001