IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10035419

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099072387700 | RAZON SOCIAL PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ADOQUINEX S | EXPEDIENTE 42025

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		57,36
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		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
IMPUESTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57,36
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.190,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
[redacted]ULOS		–
[redacted] ACTIVOS FIJOS		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		422,65
TOTAL ACTIVO FIJO		1.767,36
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		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		–
TOTAL DEL ACTIVO		1.824,72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		554,76
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		58,40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
[redacted] PASIVOS CORRIENTES		–
[redacted] PASIVO CORRIENTE		613,16
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		613,16
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		249,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS		850,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		319,45
REEXPRESION MONETARIA		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		55,94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(263,11)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.211,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.824,72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		–

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

José M. Baduy E. — Jorge Gherardi H

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0908913312 — C.I. 0915872097

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		10.821,35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		346,92
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
[redacted] OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		11.168,27
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		–
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		–
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		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		977,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		218,97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] EXTERIOR		–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.234,44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11.431,38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(263,11)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(263,11)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(263,11)
[redacted] EN EL PAIS		–
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(263,11)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
–	No. –	No. –
US$	US$ –	US$ –

10 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

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

FILANBANCO AG. ESTATAL 09 ABR. 2001 CAJA 180-005

FILANBANCO 011141000255