IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10041123

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099074553600 | RAZON SOCIAL SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METALICAS | EXPEDIENTE 42366

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.796,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	218,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	526,00
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	44,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.570,61
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.500,09
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.522,19
[illegible]LOS	3.478,29
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.258,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.547,58
TOTAL ACTIVO FIJO	21.210,99
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	26.781,60
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	587,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.561,60
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.147,91
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	3.297,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.593,51
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.520,00
[illegible] LOCALES	---
[illegible] EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.520,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.113,51
TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	539,41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.143,04
REEXPRESION MONETARIA	6.892,00
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	38,96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.654,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.668,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.781,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	479,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

SOCOMEMI Sociedad de Construcciones Metalicas S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Eduardo Falconi — NOMBRE

Elsa Piño — NOMBRE

C.I. 0900323189 — C.I. 0902390073

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	958,54
INTERESES POR MORA		28,76
MULTAS		13,07
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.000,42

OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible] US$ 1.000,42

NOTA DE CREDITO DOLARES: [illegible] No. ---- US$ ----

COMPENSACION DOLARES: [illegible] No. ---- US$ ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		92.957,57
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
[illegible]	EXENTOS NO GRAVADOS	---
[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,89
[illegible]	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		92.973,46
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		246,90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		52.600,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA		4.807,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		233,00
MANO DE OBRA INDIRECTA		215,40
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.357,58
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		949,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		3.845,74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.895,74
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		1.189,64
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		69.337,92
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES [illegible] INDEMNIZACIONES		6.125,08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		879,00
GASTOS DE GESTION		223,07
GASTOS DE VIAJE		767,25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1.647,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		407,12
DEPRECIACION DE BIENES [illegible] CIONES		250,00
CUENTAS INCOBRABLES Y [illegible] INVERSIONES		---
AMORTIZACIONES DE PE[illegible] DE CAMBIO		---
[illegible] LOCALES		1.325,89
[illegible] AL EXTERIOR		---
PROVISIONES DEDUCIBLES		38,88
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.879,54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		701,19
TOTAL GASTOS DE ADM[illegible]		16.244,81
770 GASTOS NO OPE[illegible] ALES		
PERDIDA EN VENTA [illegible]		---
OTROS GASTOS [illegible]		129,73
TOTAL GASTOS [illegible]		129,73
UTILIDAD O (PER[illegible]		7.261,00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA - CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	7.261,00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		701,19
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	7.962,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.194,33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	7.261,00
[illegible]	EN EL PAIS	[illegible]
[illegible]	EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	1.194,33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.316,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1.577,67
(-) ANTICIPOS		619,06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	958,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

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

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17901467490001 RESOLUCION 03328-96-07-29