

ALICAN 10033987

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990853037001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ZAMBRANO "ZAMCONS" S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 44.610-87	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2,131.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	58,080.07		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11,034.28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,949.14	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166.72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.39		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	69,126.74		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37,775.09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,164.10	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
ACTIVOS CORRIENTES	598.55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
ACTIVO CORRIENTE	52,785.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	31,164.15		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55,087.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	19,864.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	7,321.40		
DEPRECIACION ACUMULADA	21,891.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6,712.68		
TOTAL ACTIVO FIJO	53,059.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,413.71		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	8,748.79		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,071.53		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	429.25		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	4,697.14		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	105,844.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DEBITOS POR PAGAR	14,405.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	63,558.65		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,585.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,049.05		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	213.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	706.90		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	61,023.45	GASTOS DE GESTION Utiles de Oficina	547.92		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	12.00		
PASIVO CORRIENTE	77,228.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	42.15		
4. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	313.38		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,007.34		
PRESTAMOS DE ADECUACION DE CASA HABITADORA	1,704.91	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	120.70		
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
EXTERNOS	-	LOCALES	87.88		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,704.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
TOTAL DEL PASIVO	78,932.99	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	579.83		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,467.15		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19,800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REI-Dif.T/C	1,803.08		
RESERVAS	6,085.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,803.08		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3,702.14)		
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3,702.14)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,528.24	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3,702.14)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,911.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803 - 804)	(3,702.14)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,844.95	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3,702.14)		
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)		EN EL PAIS	1,720.11		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Dionedes Zambrano</i>		EN EL EXTERIOR	-		
FIRMA CONTADOR <i>Violeta Andrade</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
ING. DIONEDES ZAMBRANO NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-		
VIOLETA ANDRADE NOMBRE		(+) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
C.I. 120134679-6		(+) 0.85% RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
C.I. 0907429815		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	(1,982.03)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-		
PAGO PREVIO	-	ANTICIPOS	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	611.02		
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-		
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	611.02		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	NOTA DE CREDITO		COMPENSACION DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	No.	-	No.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-012-003002-1
Valor: 1.000** (CANTIDAD NETA)