IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1 0039893

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990092583001 | RAZON SOCIAL PREDIAL CEMAVIS S.A. | EXPEDIENTE 4873-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		123.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		8,667.48
(-) 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		10,005.86
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,797.31
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,036.53
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
[illegible]ULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		859.49
TOTAL ACTIVO FIJO		177.04
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		26,836.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5,367.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,468.80
TOTAL DEL ACTIVO		40,443.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		31,401.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		1,349.00
[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
[illegible]SIVOS CORRIENTES		2,102.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34,852.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		34,852.42
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		95.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		928.30
REEXPRESION MONETARIA		4,077.08
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(7.14)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		296.78
TOTAL PATRIMONIO NETO		5,590.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40,443.15
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 — NOMBRE: PLUTARCO AVILES — C.I. 09-02026756

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE ZAMBRANO — C.I. 09-01888727

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		1.96
INTERESES POR MORA		0.13
MULTAS		0.29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		7,126.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		1,174.88
TOTAL INGRESOS		8,300.88
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		131.80
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		225.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		42.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		5,367.20
LOCALES		2,102.42
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		76.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		58.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,004.10
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		296.78
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		296.78
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		296.78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		296.78
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		296.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		74.20
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		72.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1.96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 2.38	No. -	No. -
	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0744680122 15:25:06 08/13/2001 05 [illegible]
CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13-02
STICKERS 3A0030100052
$ 2.38 PROMBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACIONES

13 AGO 2001

AG MOSTRADOR