SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 102 - SOCIEDADES

No. 0156736

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791258548001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUGENCO S.A. 203 EXPEDIENTE 18999-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	68.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68.49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	160.14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(92.08)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	68.06
TOTAL DEL ACTIVO	379	136.55
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	0.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.07
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	36.94
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	63.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	412	1.035.85
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.035.85
TOTAL DEL PASIVO	429	1.099.14
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	1.73
RESERVAS	504	34.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.298.76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	99.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(962.59)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	136.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (814 - 815)	801	18.47

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

RAFAEL HEREDIA — AMERICA FRANCO

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 090103108-8 — C.I. 130269377-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
RENTAS EXENTAS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENTAS EXENTAS — REINVERSIONES FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	199.82
TOTAL INGRESOS	609	199.82
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	0.28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	25.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	740	—
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	25.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	173.83
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	173.83
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	173.83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	26.07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	173.83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	26.07
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	147.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	36.94
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	36.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	36.94
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	36.94

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
906		907 No.	908	—
909 US$	36.94	910 US$ —	911 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABRI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 037 - 011753 - 1

Lugar : [illegible]

14 MAR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Sra. Margarita Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES