0005106

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791303326001 RAZON SOCIAL CONSTRUROCA S.A. EXPEDIENTE 49624-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	122.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.321.41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
INVENTARIO DE PRIOD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	201.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.645.06
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.600.75
[illegible]CIO	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12.133.81
TOTAL ACTIVO FIJO	4.466.92
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30.000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.000.00
TOTAL DEL ACTIVO	40.111.98
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	30.056.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	716.95
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0.00
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.773.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00
[illegible] LOCALES	0.00
[illegible] EXTERNOS	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL DEL PASIVO	30.773.59
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00
RESERVAS	10.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.962.46
REEXPRESION MONETARIA	898.65
OTROS SUPERAVITS	1.338.85
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.324.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.249.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.338.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.111.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	100.38

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

NOMBRE: Andrea Hidalgo A. — NOMBRE: Amparito Arellano

C.I. 170793442-6 — C.I. 170607694-8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0.00
EXPORTACIONES	0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	0.00
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
[illegible] OTRAS RENTAS	0.00
TOTAL INGRESOS	20.000.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.049.11
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0.00
GASTOS DE GESTION	8.314.96
GASTOS DE VIAJE	0.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	141.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	89.43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.105.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
[illegible] LOCALES	0.00
[illegible] AL EXTERIOR	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.700.77
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	49.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	49.79
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.249.44

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.249.44
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.249.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	337.42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.249.44
[illegible] EN EL PAIS	0.00
[illegible] EN EL EXTERIOR	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	337.42
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.912.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	478.01
(-) ANTICIPOS	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	201.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	276.89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	0.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	276.89
INTERESES POR MORA	0.00
MULTAS	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	276.89

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	-
U S $ 276.89	U S $ -	U S $ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158426001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 21 MAR. 2001 Pag. 04

FILANBANCO 0110320133582

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 MAR. 2001 Marco Cruz