SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0198480

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00197277

7073

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992125647001 — 202 RAZON SOCIAL: JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. — 203 EXPEDIENTE 78733-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	171,577.00
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	314	171,577.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- - -
VEHICULOS	353	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	356	- - -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	29,900.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	29,900.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	201,477.00
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	24,663.00
GASTOS POR PAGAR	402	- - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	195.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,858.00
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	420	- - -
PROVEEDORES LOCALES	421	- - -
PROVEEDORES EXTERNOS	422	335,062.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	423	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	335,062.00
TOTAL DEL PASIVO	499	359,920.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS	504	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	134,125.00
REEXPRESION MONETARIA	506	- - -
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-299,350.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,782.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	158,443.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	201,477.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	598.00

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	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	34,866.00
TOTAL INGRESOS	699	34,866.00
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, COMPENSACIONES	751	- - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -
GASTOS DE GESTION	753	- - -
GASTOS DE VIAJE	754	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y PATENTES	756	- - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- - -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- - -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- - -
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	30,084.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	30,084.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4,782.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	- - -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	- - -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	- - -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	4,782.00
EN EL PAIS	807	- - -
EN EL EXTERIOR	808	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	- - -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- - -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	4,782.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,196.00
(-) ANTICIPOS	815	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,196.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	- - -

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

Enrique Maffazzini — Pablo Puglisi

C.I. 171605775-5 — C.I. 170775828-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,196.00
INTERESES POR MORA	903	113.00
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,309.00

906 OTRAS FORMAS DE PAGO — 907 NOTA DE CREDITO DOLARES — 908 COMPENSACION DOLARES

909 U.S.$ 1,309.00 — 910 No. — 911 U.S.$ - - - — 912 U.S.$ - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA

02-000-000000-0 BANCO INTERNACIONAL