IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
AÑO 2000 - SOCIEDADES

1 0039755

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991362150001 RAZON SOCIAL ARR OBRAS CIVILES C.A. EXPEDIENTE 75635

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		17,227.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		4,462.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		130.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS		279.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8,980.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,079.74
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		20,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,891.18
VEHICULOS		616.13
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		615.97
TOTAL ACTIVO FIJO		23,891.34
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		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		54,971.08
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		44,508.35
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		38.13
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		1,198.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		6,619.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52,364.86
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		52,364.86
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		50.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		286.34
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		2,068.92
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,606.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,971.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		57.00

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)

ARR. OBRAS CIVILES C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Armando Vasquillo — Luis A. Ormeño

NOMBRE — NOMBRE

C.I — C.I. 0906104195

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	114.04
INTERESES POR MORA	903	4.66
MULTAS	904	10.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	128.96

OTRAS FORMAS DE PAGO

915 US$ 128.96	925 No.	-
	926 US$	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No. -

US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		19,525.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		196.06
TOTAL INGRESOS		19,721.66
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		-
MAÑO 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		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		171.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		86.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		491.85
CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15,170.01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,227.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,147.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		505.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		505.44
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2,068.92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2,068.92
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,227.78
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		3,296.70
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		494.50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2,068.92
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		494.50
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1,574.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		393.60
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		279.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		114.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 12 JUN. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 12/JUN/2001
30 - 001 - 343416 - 8
Valor : $ 128.96 CAJA:0211 REF: