[redacted] SETEC S.A.

1 0035026

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991399062001 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES CIMENTA S.A. EXPEDIENTE 77012

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	310	93.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	312	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	315	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	316	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	317	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	318	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	319	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	321	-
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	322	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	93.69

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	-
VEHICULOS	332	-
[redacted] ACTIVOS FIJOS	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	340	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	261.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	342	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	343	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	69.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	192.18
TOTAL DEL ACTIVO	399	285.87

400 PASIVO CORRIENTE

[redacted] NTAS POR PAGAR	401	-
[redacted] OCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	406	-
[redacted] PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-
[redacted] LOCALES	411	-
[redacted] EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-

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	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO R/C	505	227.30
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	127.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	285.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	285.87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	817	-

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: OMAR CONSTANTE — C.I. 091018292-2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. ROSA CEDEÑO — C.I. 0915771943

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO — US$ 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES — No. - — US$ -

COMPENSACION DOLARES — No. - — US$ -

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	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
[redacted] OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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	5.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
[redacted] LOCALES	740	-
[redacted] AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	121.95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	127.26

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(127.26)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(127.26)
(+) 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 el campo 780)	806	(127.26)
[redacted] EN EL PAIS	807	-
[redacted] 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 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

JUN 2001

BANCO DE GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 JUN 2001

Recaudador

17-048-005728-4
20010625

10.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL