IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 10028887

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

77625

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991399951800 202 RAZÓN SOCIAL CARRECONSTRU S.A. 203 EXPEDIENTE 77625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-2,329.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,783.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,468.18
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	31,620.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17,123.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	77,666.80
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	16,016.87
VEHICULOS	317	38,328.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-14,229.77
TOTAL ACTIVO FIJO	320	40,115.40
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	3,900.25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2,040.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-1,170.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4,770.20
TOTAL DEL ACTIVO	328	122,552.40
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	76,897.02
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	406.25
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	667.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	77,970.67
460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
LOCALES	337	7,032.77
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	7,032.77
TOTAL DEL PASIVO	342	85,003.44
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	8,884.92
RESERVAS	346	263.18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	22,092.04
REEXPRESION MONETARIA	348	13,151.68
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-1,623.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-9,218.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	37,548.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	122,552.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 6-5 (914 - 915)	354	984.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	162,971.59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	314,258.48
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	5,275.62
OTROS INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	3,368.84
TOTAL INGRESOS	409	485,874.53
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	30,701.90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	124,080.11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	31,620.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA	718	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	186,402.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	32,776.84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	4,359.99
GASTOS DE GESTION	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	5,646.23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	4,203.27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	8,851.62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	741	-
AL EXTERIOR	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	248,220.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	4,633.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	308,691.19
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	747	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	748	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	749	-9,218.90
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-9,218.90
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-324.79
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	-9,218.90
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-324.79
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-9,543.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	984.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	984.74

CARRECONSTRU S.A.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Angelo Portaluppi
NOMBRE
C.I. 0907489892

Xavier Bustos C.
NOMBRE
C.I. 0909299570

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	122.55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	122.55

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 USS 122.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES: 907 No. - 908 USS -

COMPENSACION DOLARES: 909 No. - 910 USS -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 ABR. 2001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

30 MAR. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

8288

IP 46 HOALLE 125 PS TP-PP-UR 28887 0 $0.00 $122.55 USD
30/03/2001 01:59:18 PM C CONSC.100460005568 NO. 100460005568

90-87