IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

0029458

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791396170001 RAZON SOCIAL SERVICONSTRUCCION S.A. EXPEDIENTE 35577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	331,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.046,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	157,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	569,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.433,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.802,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.461,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.557,29
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.027,20
VEHICULOS	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.081,10
TOTAL ACTIVO FIJO	14.946,10
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	34.513,39
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	3.928,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	538,51
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	5.458,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	356,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.282,25
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6.733,45
LOCALES	-.-
EXTERNOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.733,45
TOTAL DEL PASIVO	23.015,71
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	800,00
RESERVAS	8.294,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-.-
RECEXPRESION MONETARIA	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.402,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.497,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.513,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-.-

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: ING. SANTIAGO BARBA — NOMBRE: AMPARO MORENO

CI. 17017950-7 — CI. 170877693-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	75.251,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	203,73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
EXENTOS NO GRAVADOS	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
OTRAS RENTAS	1.711,75
TOTAL INGRESOS	76.759,47
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	983,20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.417,83
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.433,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	5.523,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	915,20
MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	323,39
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.094,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	641,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	25.707,51
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	67.645,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	941,34
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	115,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	210,13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	793,12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	130,46
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
LOCALES	-.-
AL EXTERIOR	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.598,37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	405,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.253,24
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	54,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	54,91
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.309,12
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	2.309,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.097,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	164,60
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	2.309,12
EN EL PAIS	33,32
EN EL EXTERIOR	-.-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	164,60
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	1.711,75
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	955,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	241,34
(-) ANTICIPOS	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	272,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-.-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	31,11

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ -.-

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

No. -.- US$ -.-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCION INFORMATICA A
27 ABR. 2001
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

30 - OCT - 2000 - 1