100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	00186865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1791710797001 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROCACORTEXTAL EXPEDIENTE 88642

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.009,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	940,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIA EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.949,87
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
[redacted] MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS	562,90
[redacted]	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	311,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19,39
TOTAL ACTIVO FIJO	855,01
380 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	4.804,88
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	15.550,22
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.103,74
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	---
[redacted] CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.653,96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] EXTERIORES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	16.653,96
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12.689,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.849,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.804,88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMEDIO 0,8(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 — NOMBRE

C.I. 07-111[illegible]-1 — C.I. 170587792-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	25.737,75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS (NETOS)	---
[redacted] EXCESO NO GRAVADO	---
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS	12,74
[redacted] OTRAS RENTAS	1.100,00
TOTAL INGRESOS	26.850,49
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
RESERVA 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	---
MANO DE OBRA DIRECTA	7.986,84
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	1.277,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	18.214,67
DESGASTE DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.306,50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	543,54
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	31.329,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.286,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	74,00
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	191,69
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y GAS	114,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.852,42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19,39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] AL EXTERIOR	---
PROVISIONES INCOBRABLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.224,54
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	447,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.210,20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12.[illegible],08
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	12.689,08
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	447,45
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	12.[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	---
[redacted] EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	---
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	73,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	73,79

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	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONFIRMACION DOLARES
[redacted]	No. ---	---
US$ ---	US$ ---	US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3578-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA
30 MAYO 2001
Germán Lozano

Banco del Pacífico S.A.
CARONDELET
CAJERO

BP 36 EVITERI 30 PS IP BP-AR 192162 0 $0.00 $0.00 USD
2001/05/30 09:39:37 AM C CUREEC.100360040544 NO. 100360040544