IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — 2000

1 0037357

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 98013

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791282345002 — CONSORCIO JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES SA-HIDALGO E HIDALGO — EXPED: 013-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	355.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.681.681.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.558.413.46
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	80.296.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	30.692.24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	132.893.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.144.503.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15.495.594.17
350 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.859.168.52
VEHICULOS	353	425.816.39
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6.109.523.54)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	175.461.87
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	98.002.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	98.002.66
TOTAL DEL ACTIVO	388	15.769.058.70
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.638.204.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	590.588.39
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	13.943.29
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.242.736.62
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	
LOCALES	452	141.740.87
EXTERNOS	453	16.562.865.06
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	16.704.605.93
TOTAL DEL PASIVO	457	20.947.342.55
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.537.055.70
(-) EXPRESION MONETARIA	506	2.397.955.21
SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.070.430.26)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.042.874.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(5.178.283.85)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	15.769.058.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	812	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SALVADOR ENRIQUE MARRIZZINI — NOMBRE — PABLO FERNANDO PUERLA — NOMBRE

C.I. — C.I. 1707758268

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	3.823.08
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	3.823.08

OTRAS FORMAS DE PAGO: 806 3.823.08

NOTA DE CREDITO DOLARES: 807 No. — 808 U.S.$ —

COMPENSACION DOLARES: 809 No. — 810 U.S.$ —

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	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.274.358.39
TOTAL INGRESOS	609	1.274.358.39
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	766.716.05
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	24.717.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.168.23
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.953.15
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.257.52
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	722	799.812.12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	179.762.39
GASTOS DE VIAJE	754	2.184.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.836.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.804.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	108.042.98
PROVISIONES DESCUENTO CONCESIONES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	11.547.26
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	2.675.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	330.972.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.166.448.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(2.042.874.50)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	801	(2.042.874.50)
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.675.27
(-) 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 769)	806	(2.042.874.50)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
(-) ANTICIPO PAGADO EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(+) 80% 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	-

COMPENSACION DOLARES: 819 No. — 820 U.S.$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

19-02

BP 19 SEMARTIN 109 PS IP BP-UR 10037357 1 $0.00 $3.823.08 USD
2001/06/15 11:29:28 AM C CONSEL 10019000973B P NO. 10019000973B

$15.709,70