

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 179025868001  
 202 RAZON SOCIAL: HERDOLZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 12800

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 13.286'185.355	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 11.981'488.089	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 10.604'417.068
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 75.888'632.285	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 1.006'322.940
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1.057'437.800	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606 39'409.641
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 3.529'201.365	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 2.049'906.333
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 14.381'907.976
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 28.081'963.957
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 17.068'894.709	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 331'724.174	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>919 123.143'563.777</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 744'306.200	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 299.861'272.110	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353 49.793'887.204	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 173.460'019.811	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 176.939'443.703</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 10.145'397.493
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		CUESTOS DIRECTOS	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 49.110'873.469	SUMINISTROS Y MATERIALES	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 5.073'769.783	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389 54.184'643.252</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 354.267'652.732</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 14.620'899.665	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 10.145'397.493</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 123'077.888	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 324'391.245	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.557'516.593
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 30'487.700
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 32.283'605.669	GASTOS DE GESTION	753 38'626.143
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 47.351'974.487</b>	GASTOS DE VIAJE	754 494'669.018
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 476'248.527
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 145.865'666.676	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 724'524.356
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALES)	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 19.633'800.631
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (EXTERNOS)	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMISIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES (LOCALES)	760 972'164.923
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 145.865'666.675</b>	AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 193.217'641.162</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 11.852'834.208
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 333'618.781
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 37.114'490.890</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.000'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 903'644.658	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CDR'S	771 394'437.494
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 120.005'593.336	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (-)	772 1.286'881.125
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVIS	507	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776 892'443.631</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 55.626'254.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (-)	779 18.285'480.795
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 18.285'480.795	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 161.050'011.570</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 59.379'987.696
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 354.267'652.732</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 56.074'977.869
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD 801 - 802	803 3.305'009.827
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 535'300.011
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 3.840'309.838
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 576'046.476
Matr. No. 928 UCCB		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	808
PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	EN EL EXTERIOR	910
INTERESES POR MORA	903	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911
MULTAS	904	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912
TOTAL PAGADO	905	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913
EFFECTIVO SUORES		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914
CHEQUE SUORES	911	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 805 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	915
DEBITO BANCARIO SUORES	912	IMPUESTO A LA RENTA	916
NOTA DE CREDITO SUORES	913	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917
COMPENSACION SUORES	914	(1) ANTICIPOS	918
EFFECTIVO DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	919
CHEQUE DOLARES	921	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	920
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	921
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>	
COMPENSACION DOLARES	924		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. 928 UCCB

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

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

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
911	911	912	913	914
911	911	912	913	914

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	921	922	923	924
921	921	922	923	924

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASSI EDITORA S.A. - R.U.C.: 179016147901 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 28 ABR. 2000  
*[Firma]*