

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790268594001 12848 CAMINOS Y CANALES C. LTDA.
 Pichincha 17 QUITO 060 QUITO
 Mariana de Jesus y Pradera 67-248 542-653 564-193
 Consultoria 00001 387
 Carlos Diego Jácome Merino 1702750876

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	290.874.697	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	325.864.930	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	11.339.665.506
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	878.598.846	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	(15.041.089)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Caja cuentas por cobrar	648.953.818	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	126.642.963
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	368.234.741
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		11.834.543.210
Merchaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	167.520.337	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	2.296.771.539	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.119.814.861	Importaciones de materia prima	-
Veículos	1.268.387.586	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	7.234.535.713
(-) Depreciación acumulada	(783.628.068)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fms.	83.359.607
	1.602.574.379	Mano de obra indirecta	12.077.248
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	27.256.208
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	23.179.788
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	72.197.425
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	37.311.128
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	898.370.687
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	3.899.745.918	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	784.194.766	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	2.867.599	TOTAL GASTOS DE VENTAS	8.388.287.804
Provisiones por pagar	136.793.350	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	161.745.138	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.336.540.594
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
	1.085.600.853	Agua, luz, teléfono, télex y fax	131.468.929
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	19.839.433
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	563.305.535	Depreciación de bienes y amortizaciones	177.830.314
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	17.469.953
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	9.380.121
	563.305.535	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	1.017.815.423
Capital suscrito y/o asignado	187.500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.710.344.767
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	500.000.000	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	338.686.278	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	667.229.732	Otros gastos no operacionales	-
Reapropiación monetaria	(7.453.792)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávit	97.515.082	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-889)	735.910.639
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.272.458	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	466.089.772	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	2.250.839.530	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	3.899.745.918	Utilidad Neta (880+581+582-883)	735.910.639
		(-) Participación 15% de trabajadores	110.386.596
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	10.651.9
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	517.877.524
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (880 - 881)	51.787.752
		IMPUESTO UNICO	466.089.772
			10.131.437

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	35.738.810
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	49.535.351
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	126.642.963
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)	61.919.189
DETALLE DE COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	120.559.674
(-) Impuestos retenidos	58.640.485
SILVIA HEREDIA	21.977

Major : S/ B 909 70244 04/08/1999 PAJA:0001 DET:6520410