

No. A0 0068828

EJERCICIO FISCAL

1999

179028594001		1284878		CAMINOSCA CAMINOS Y CAÑALES CIA. LTDA	
Pichincha		Quito		Quito	
MARIANA DE JESUS Y LA PRADERA		E7-248		564182	
CONSULTORIA		00001		387	
CARLOS DIEGO JACOME MERINO				1702750876	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	238,956,758	Ventas gravadas con I.V.A.	8,295,783,943		
Inversiones financieras temporales	166,044,352	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3,719,316,108	Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables	15,041,089	(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar	197,639,560	Dividendos percibidos	25,206,316		
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravadas			
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	392,559,230		
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	8,713,555,489		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Impuestos anticipados	58,811,987	Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,365,729,676	(-) Inventario final de productos terminados			
		Inventario inicial de materia prima			
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	1,312,305,087	Importaciones de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,266,387,586	(-) Inventario final de materia prima			
Vehículos		Mano de obra directa	5,896,487,240		
Otros activos fijos		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	265,600		
(-) Depreciación acumulada	783,628,069	Mano de obra indirecta	1,248,444		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,795,064,604	Suministros y materiales	1,960,239		
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	400,000	Mantenimiento y reparaciones	14,044,659		
Gastos de organización y constitución		Energía, agua y teléfono	27,135,678		
Gastos de investigación exploración y otros		Otros gastos de fabricación	432,060,775		
Aportaciones en asociaciones		Inventario inicial de productos en proceso			
Otros activos no corrientes		(-) Inventario final de productos en proceso			
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	400,000	(-) Inventario final de productos terminados			
		TOTAL COSTO DE VENTAS	6,390,402,835		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar	469,436,742	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	375,785,007		
Cuentas por pagar	1,937,133,601	Comisiones en ventas y publicidad			
Provisiones sociales por pagar	360,514,265	Gastos de gestión			
Obligaciones: IESS e impuestos	93,335,337	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	50,918,169		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	99,054,463		
Otros pasivos corrientes		Depreciación de bienes y amortizaciones			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,860,419,945	Cuentas incobrables y baja de inventarios			
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	20,024,260		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Provisiones deducibles			
Préstamos de accionistas o casa matriz		Otros gastos de administración y ventas	253,505,628		
Obligaciones emitidas		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799,287,527		
Otros pasivos a largo plazo		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Pérdida en venta de activos			
TOTAL PASIVO (2860 + 219)	2,860,419,945	Pérdida por diferencia de cambio			
		Otros gastos no operacionales			
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	187,500,000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-628-589)	1,523,865,121		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	350,000,000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Reservas	826,129,219	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Reserva por revalorización del patrimonio	667,229,732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1,523,865,121		
Reexpresión monetaria	-7,453,792	(-) Participación 15% de trabajadores	228,579,765		
Otros superávit		(-) 85% Dividendos percibidos			
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	-17,916,182	(-) 85% Rentas con impuesto único			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1,295,285,358	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,300,774,335	(-) Re inversiones y leyes de fomento			

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 4790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

SELO Y FECHA DE RECEPCION 02/29/2000 15 07 411 103

ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stikers: 360010045680
\$0.00 PRODUCE/ANCO

\$0.00 PRODIGANDO

0021389

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

1% FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790268594001

RAZON SOCIAL CAMINOS CA MINOS Y CA NALES C. LTDA.

EXPERIENTE 1284878

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	548,947,094
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,576,472,693
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,395,018,458
(+) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	16,813,183
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	562,547,986
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8,572,205
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	283,981,957
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,360,727,210

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,947,064,811
VEHICULOS	2,116,213,496
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,810,584,736
ACTIVO FIJO	2,252,693,573

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	400,000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400,000
TOTAL DEL ACTIVO	8,613,820,783

450 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	334,082,315
DOCUMENTOS POR PAGAR	226,837,500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	723,667,214
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	232,153,062
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,516,740,091

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----
LOCALES	-----
EXTERNOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----
TOTAL DEL PASIVO	1,516,740,091

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,608,900,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,308,256,597
RESERVAS	35,202,995
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,759,147,120
REEXPRESION MONETARIA	-1,005,773,829
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-17,916,182
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,409,263,991
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,097,080,592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,613,820,783

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 9,998,251

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 21977

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	10,832,387,030
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	3,893,957,457
EXPORTACIONES	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	168,631,561
OTRAS RENTAS	34,319,324
TOTAL INGRESOS	14,929,295,372

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
COMPRA 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	10,770,977,043
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	156,871,956
MANO DE OBRA INDIRECTA	22,735,443
SUMINISTROS Y MATERIALES	37,102,167
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	41,032,778
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	41,820,766
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	64,850,685
OTROS GASTOS DE FABRICACION	883,755,020
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	12,019,145,858

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	868,618,496
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE GESTION	-----
GASTOS DE VIAJE	16,923,287
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	100,013,910
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,658,941
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	385,649,696
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	11,344,464
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	172,112,553
AL EXTERIOR	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	673,323,048
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	207,447,597
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,532,091,992
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	154,007,080
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	154,007,080
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	224,050,442

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	23,642,850,861
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	21,894,935,292
(+) UTILIDAD 801 - 802	1,747,915,569
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	285,711,172
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	2,033,626,741
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	305,044,005

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	224,050,442
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (BASE A DICIEMBRE)	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	33,807,566
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BASE A DICIEMBRE)	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BASE A DICIEMBRE)	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	190,442,876
IMPUESTO A LA RENTA	28,566,431
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	161,876,445
(-) ANTICIPOS	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	43,375,029
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0

92 12:00:24 04/06/2000

ON O PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360040016052

\$0.00 PRODEBANCO

26 ABR. 2000
Ulises BatallasPRODEBANCO
26 ABR 2000