

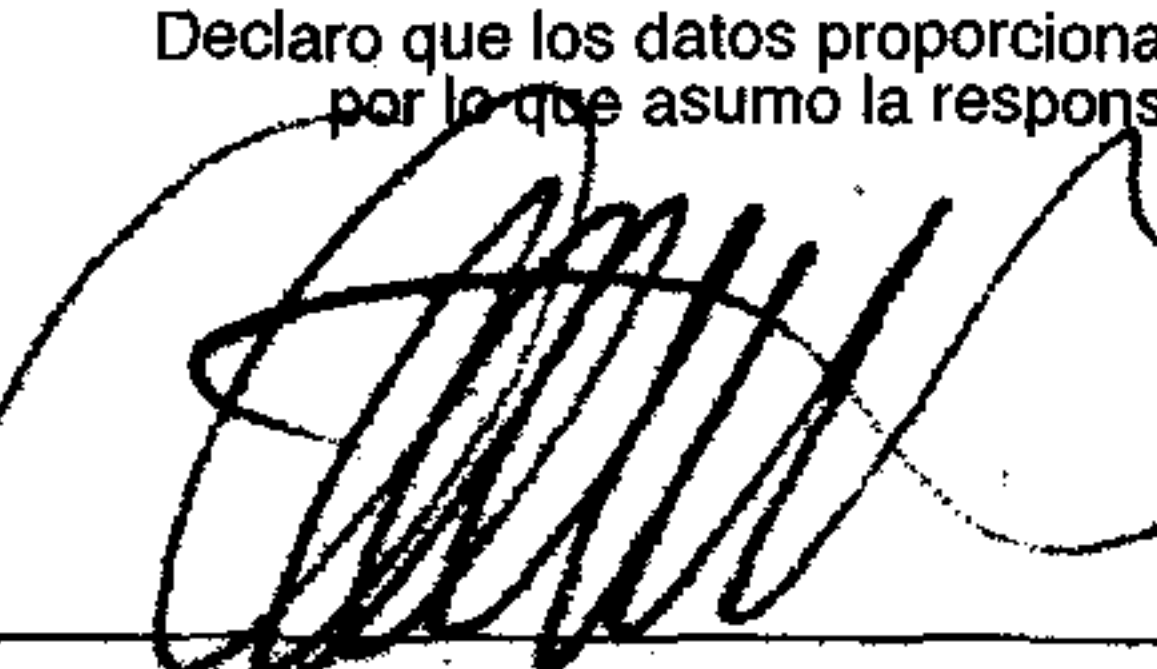
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057580

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                            |                 |                                |            |              |                                                    |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990197555001              | 02              | EXPEDIENTE                     | 21994743   | RAZON SOCIAL | (CONCIVA) CONSTRUCTORES CIVILES ASOCIADOS C. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05              | COD. PROVINCIA                 | 09         | CANTON       | GUAYAQUIL                                          |
| 09 | CALLE                          | Calle LA PAZ               | 10              | NUMERO                         | 8/2        | 11           | TELEF.                                             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION               | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 50018      | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                                 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. E. OSWALDO BORBANO M. | 17              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1700071457 | 12           | FAX                                                |
| 20 | DIRECCION                      | 1                          | 21              | ADMINISTRACION                 | 12         | 22           | PRODUCCION                                         |
| 23 | OTROS                          | 24                         | AUDITOR EXTERNO | 25                             | R.N.A.E.   | 26           | OTROS                                              |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 17'133.796    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |             |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 20'702.310    |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |             |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 54'534.114    |  | Exportaciones                                            | 403 |             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |               |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |             |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 110'388.737   |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | 19'881.006  |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |               |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 |             |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |               |  | Rentas con impuesto único                                | 407 |             |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |               |  | Otras rentas                                             | 408 | 697'677.112 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |               |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 717'558.118 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |               |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios.                              | 111 |               |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 7'946.282     |  | Compra de productos terminados                           | 502 |             |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 5'236.195     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |             |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 215'941.434   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |             |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 36'911.650    |  | Compras de materia prima                                 | 506 |             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1.827'921.175 |  | Importaciones de materia prima                           | 507 |             |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 550'609.068   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |             |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 21'042.808    |  | Mano de obra directa                                     | 509 |             |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1'613'237.132 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |             |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 823'247.569   |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512 |             |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |               |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |             |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |               |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |             |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |               |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |             |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |               |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |             |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |               |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 |             |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |               |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |             |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |               |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.039.189.003 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |             |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'052.347     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |             |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |               |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'726.405     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 137'554.745 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 10'996.666    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |               |  | Gastos de gestión                                        | 553 |             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 62'617.749    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 17'138.573  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 83'393.167    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'773.338   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 42'991.502  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |               |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |             |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |               |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |             |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |               |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 59.172      |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |               |  | Provisiones deducibles                                   | 560 |             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |               |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 477'169.339 |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |               |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 679'686.669 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'500.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 |               |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |               |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 |             |  |
| Reservas                                                           | 304 | 9'613.351     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |             |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 384'335.703   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 37'871.449  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 343'988.532   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |             |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 188'215.201   |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |               |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |             |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 24'143.049    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 37'871.449  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 955'795.836   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 5'680.717   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'039'189.003 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |             |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |             |  |
|                                                                    |     |               |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | 590 | 32'190.732  |  |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 8'047.683   |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590 - 591) | 592 | 24'143.049  |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            |  | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|------------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 10'184.867 |  | RENTAS FINANCIERAS           | 704 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 6'435.146  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 8'502.339  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 |  |  |

|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                                          |     |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------------------------------------------------|-----|----------------|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |  |                |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-593-594-595-596-597-598-599) |     |                |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732                                            |     | FECH. ING. 733 |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742                                            |     | FECH. ING. 743 |  |
| REEXP. MON. 751                                                                                                                                              |  | EJER. IMP. 751 |  |                                                          |     |                |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |                |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 |     |                |  |
|                                                                           |  |                |  | (-) Anticipos pagados                                    | 770 | 6'263.754      |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | (-) Impuestos retenidos                                  | 771 | 1'682.528      |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |  | SALDO A FAVOR                                            | 772 |                |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |  | IMPUESTO A PAGAR                                         | 773 | 101.401        |  |
| Nombre 800 J. MANCERO G.                                                                                                                                     |  |                |  | Interés por mora                                         | 774 |                |  |
| Matr. No. 801 4759                                                                                                                                           |  |                |  | Multas                                                   | 775 |                |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |  | TOTAL PAGADO                                             | 799 | 101.401        |  |
| Cheque No. 10142                                                                                                                                             |  |                |  | PROGRESO                                                 |     |                |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |                |  | S/. -----                                                |     |                |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |                |  |                                                          |     |                |  |

CAJA 1

06 MAY 1995

PROGRESO

88100000 904056 1010

10 N990 ACEN 01

10:0011

509/07/07