

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990000875001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	Predios y Construcciones S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	247348		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 71.206.889	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 517.100.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 124.857.921	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.200.000	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 882.488
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 517.782.488
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 58.903.114	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313 163.061.270	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 421.028.994	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4.511.188.431	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 832.117.149	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.880.197.322	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.283.118.258	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 102.090.818	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 150.924.387	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 253.015.005	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 3.957.162.257	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 32.832.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 30.106.895	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 62.939.079	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 91.037.904
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 53.289.429
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 199.084.251
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 385.434.578	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412a -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	412b -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	LOCALES	760a -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AL EXTERIOR	760b -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 385.434.578	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	429 448.373.855	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 109.785.524
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 7.991.820
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 461.168.928
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 78.075.388	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.723.796.584	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 1.504.838.831	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 58.613.540
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 149.394.775	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 44.982.234	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.508.788.802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 3.957.162.257	(=) UTILIDAD	801 - 802 58.613.540
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 4.105.957	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 820 0401		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 58.613.540
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 21.595.188
		EN EL PAIS	809a -
		EN EL EXTERIOR	810 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 78.208.708
		IMPUESTO A LA RENTA	816 11.731.308
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 88.477.400
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 11.731.308
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 11.731.308		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 11.731.308		
EFFECTIVO SUCRES	910 -	CHEQUE SUCRES	911 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -
COMPENSACION SUCRES	914 -		
EFFECTIVO DOLARES	920 -	CHEQUE DOLARES	921 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -
COMPENSACION DOLARES	924 -		



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Banco de Guayaquil S.A.
 28 MAR 2000
 Cta: Nueva
 Tercera