Servicio de Rentas internas	es forhulared un		MATOLOTA
PERIODO: MAY 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	O A DICIEMBRE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.999 1.999	FICA
	ATORIANA DE OBE	RAS CIA. LTDA. "ECOBRAC"	EXPEDIENTE 264888
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	rados
CAJA, BANCOS	210.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2,781.7
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,581.02	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	95.3
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	9	TOTAL INGRESOS	2,877.0
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 31		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,329.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4 400 50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	4,120.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,396.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	11,891.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
RECIACION ACUMULADA	-14,901.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TIVO NO CORDIENTE	12,307.59	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TIVO NO CORRIENTE COENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA ACUA Y TELEFONO	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	**************************************	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	10,420.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	392.85 29.15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,105.6
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	320.30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	400 20	GASTOS DE GESTION	117.39
OS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 46	9,588.92	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	310.9
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	560.6
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,348.5
LOCALES EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES INTERESES Y COMISIONES	324.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	750
TOTAL DEL PASIVO	9,588.92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.3
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	485.9
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	5,274.9
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	118.90	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-313.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	3,161.18 14,519.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-313.68 -313.68
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-2,084.20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-8,996.67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	6 TRABAJADORES 9,537.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,084.20 6,839.19	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-20,618.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16 429 11	(=) UTILIDAD 801 - 80	
CALCULO DEL MIDUECTO A LA DENTA	•	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	485.9
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	2 () () () () () () () () () (= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	-11,566.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO	NI EVACTOR V VERDAREROR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780	2 001 2
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
	Frank Mac	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	CONTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No.	7659	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-2,084.20
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	-2,004.20
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-2,084.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA MULTAS	20,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	20.16	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAI	RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES No.	COMPENSACION SUCRES
S/. S/. S/.	6/.	018 S/.	918 S/
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAF	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 20.16	US\$	No.	922 No
		\$ 10 to \$ 10 t	- Indiana in the second

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

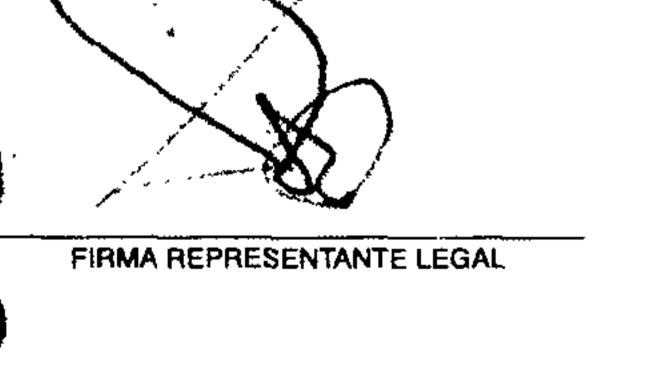
PRODIENTO DE LOS DE LA PORTE D

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Service de Revise Internes	LIPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIK	HTA Y PRESENTA 20 - SOCIEDADES	CION DE N	o. 100	18599
ENERO -	ABRIL	100 IDENTIFICACION 102 AÑO 1.999		CION O QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990753849001 RAZON SOCIAL ECUA	TORIANA DE OBR		"ECOBRAC"	203	EXPEDIENTE 264885
ESTADO DE SITUACION				RESULTADOS	}
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	22.29	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA 10%	801	244.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA CERO	462	6,363.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,147.25	(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	IENTOS EN VENTAS	663	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.182.95	(-) DEVOLUCIONES Y DESCR	DIVIDENDOS PERCIBID	OS EN EFECTIVO 605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		** WERESCE	EXENTOS NO GRA	VADOS 606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		area consess	RENDIMIENTOS FII	NANCIEROS	52.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	OTAS RENTAS		6,660.33
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENT	ras -	£55. * 4 *	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,499.24	COMPRA DE PRODUCTOS T		R LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,433.24	IMPORTACIONES DE PRODU			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,851.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PE		S	
350 ACTIVO FIJO LERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRI			
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,316.33	IMPORTACIONES DE MATER			
VEHICULOS	0 755 75	(-) INVENTARIO FINAL DE MA	ATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	-12,589.34	DEPRECIACION DE MAQUIN	IARIA, EQUIPO Y EDIFICI	O DE FCA.	
ACTIVO FIJO	9,482.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	<u> </u>		
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALE			
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIO	<u> </u>	DS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARA			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TÉLEFON			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	<u>-</u>	OTROS GASTOS DE FABRIC			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,482.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PI	RODUCTOS EN PROCES	O	
TOTAL DEL ACTIVO	15,334.47	INVENTARIO INICIAL DE PR			
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	6,198.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PI TOTAL COSTO DE VENTAS		S	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,867.03	750 GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	29.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEF	<u> </u>	MNIZACIONES	10,291.53
RTACIONES: IESS E IMPUESTOS RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	105.21	GASTOS DE GESTION	PUBLICIDAD		18.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	589.27	GASTOS DE VIAJE			512.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,788.68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL			778.76 15.90
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	·	DEPRECIACION DE BIENES			674.25
LOCALES LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS (1)		AMORTIZACIONES DE PERI		S DE CAMBIO	309.09
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	with the state of	AL EXTERIOR		, -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	3		*** *** *** ***
TOTAL DEL PASIVO	9,788.68	OTROS GASTOS DE ADMINI			1,528.06
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE TOTAL GASTOS DE ADMINIS		Carried y	14,127.99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIO	ONALES .		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	118.90	PERDIDA EN VENTA DE ACT			
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,034.57	OTROS GASTOS NO OPERA			1,529.01
REEXPRESION MONETARIA	10,473.24	TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES		1,529.01
OTROS SUPERAVITS	795.75	800 CONCILIACION		O DEL 15% TRAF	-8,996.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPÚESTO A LA RENTA	-8,996.67	INGRESOS (ENERO A DICIE		DELE 13/6 ITIAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,545.79	(-) COSTOS Y GASTOS (ENE	RO A DICIEMBRE)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,334,47	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIE	MBRE)	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	······································	(-) AMORTIZACION PERDIDA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PA		803 + 894 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	•	CONCILIACION PAR		DEL IMPUESTO A	.A RENTA
THE SENIACIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		dar el campo 780)	-8,996.67
			EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
	1/1/2	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑO		IAYO A DICIEMBRE)	
EIRMA DEDDECENTANTE LECAL		(-) PARTICIPACION A TRABAJADOR	ES PROPORCION (MAYO A DICI	EMBRE)	
	7659	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFI	<u> </u>		
Matri No,	7000	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 -		-8,996.67
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA			_0 006 67
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	SPUES DEL IMP. A LA RE	NTA	-8,996.67
TERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUI	ENTE		
LTAS	***	TOTAL RENTA		6 - 818 - 819 > 0	
EFECTIVO SUCRES 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	TOTAL SALDO A FAVOR	NOTA DE CREDITO SI	6 - 818 - 819 < 0 UCRES	COMPENSACION SUCRES
		- 215	No.		No.
S/.	S/. DEBITO BANCAB	O DOLARES	S/. NOTA DE CREDITO D	OI ARES	S/. COMPENSACION DOLARES
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANÇAR		No.		, No.
US\$ US\$	U\$\$		US\$		US\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS () () (MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESO	LUCION 03328-96-07-29	SE	DIRECCION RI	EGIONAL S	FKAIPIR.
			DE RE	NTAS INTERNA	

Survicio de Pantus internas			RAPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	O-SOCIEDAD	75.5.		0182021
200 IDENTIFICACION DEL CON		MAYO	A DICIEMBRE	100 IDENTIFICAC		MULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990753849		Ecu	atoriana de	Obras Ci	a. Ltda.	Ecobrac 20	EXPEDIENTE 264888
	TADO DE SITUACI	ON		COO INCRESOS	ESTADO	DE RESULTAD	OS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		301	5.259.500	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS C	ON TARIFA 10%	.60	69.543.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2612	39.525.500	VENTAS GRAVADAS C	ON TARIFA CERO	300	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES)	504		LAT OTTACIONES	DESCUENTOS EN VENT	AS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8075			CALL DIVIDENDOO!	PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		306		CPERMINAL AND ALL		TOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIÁL		506			OTRAS REN		2383750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MER	RCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS	/ENTAC		71.926.750
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	os	3113		-	BIENES NO PRODUCIDO	OS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		311	58.228.000				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	103.013.000	<u> </u>	DE PRODUCTOS TERMINAL		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL D			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES LINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQU	IPOS	153a).	384.922.000	COMPRAS DE MATERI			
ULOS		(303)	297.297.500				
OTROS ACTIVOS FIJOS			374.529.750	MANO DE OBRA DIRE			
RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			307.689.750	DE: ((E4)) (4) 411 BE (())	AQUINARIA, EQUIPO Y I	EDIFICIO DE FUA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATE		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO				SEGUROS DE INVENT	ARIOS, MAQUINARIA, E	QUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE UNVESTIGACION, EXPLORACION		363		MANTENIMIENTO Y RE			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384		ENERGIA, AGUA Y TEL	<u> </u>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<u> </u>	356		OTROS GASTOS DE FA	E PRODUCTOS EN PRO	CESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		.360	410.702.750		DE PRODUCTOS EN P	No market	
400 PASIVO CORRIENTE		570			DE PRODUCTOS TERMI DE PRODUCTOS TERM		
CUENTAS POR PAGAR		201	$\frac{210.930.750}{9.821.414}$	TOTAL COSTO DE VEI	NTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		402 403	$\frac{7.021.414}{728.750}$		NISTRACION Y VENTAS	£. 223	52.641.250
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	<u>-,</u>	404	8.007.500	,	<u> </u>	INDEMINIZACIONES	
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES	, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	10.234.750	GASTOS DE GESTION			2.934.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	239.723.164	GASTOS DE VIAJE	O, TELEFAX Y FAX		7.772.750
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT	E)			IMPUESTOS, CONTRIE	SUCIONES Y OTROS		14.015.250 33.712.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAF	RGO PLAZO) ALES	412			ENES Y AMORTIZACION		
	ERNOS	413			PERDIDAS POR DIFER		9 444 000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		MITERIESES Y CONTS	0000-000-000000		8.114.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	<u></u>			PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIO		
TOTAL DEL PASIVO			239.723.164		DMINISTRACION Y VEN	ras	533.750 12.149.250
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			3.000.000	1% ICC (MAYO A DICIE	MBRE) MINISTRACION Y VENT	48 AS	131.873.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION	ES EN TESORERIA			770 GASTOS NO OPEI			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	FUTURA CAPITALIZACION		2.972.500	PERDIDA EN VENTA D		CHA-DE	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRI	MONIO		79.029.500	L OTROS GASTOS NO C	INCIA DE CANCOLO		-7.842.000
REEXPRESION MONETARIA			362.999.336	TOTAL GASTOS NO O	PERAC CHARLES REG	STO DE	-52.105.000
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERO	CICIOS ANTERIORES	663	224.916.750	800 CONCILIACI	ON PARK EL CA	SEDADES EN TRA	ABAJADORES 000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESP			- 52.105.000 170.979.586	INICOESCAS (ENIEDA A I		MANAOUIL	238.435.000 515.456.750
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			410.702.750	L (-) COSTOS Y GASTOS	(ENERO A DICIEMENT	801 - 802	277.021.750
				(+) 1% ICC (ENERO A I	DłCIEMBRE)	3002	12.149.250
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				RDIDAS AÑOS ANTERIC	RES 803 + 804 - 805	-289.171.000
	<i>*</i>	into continue		= UTILIDAD NETA (BAS 15% PARTICIPACION T	<u> </u>	aus + au4 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI POBLO QUE ASUMO LA RES	IONADOS EN ESTA DECLARAC SPONSABILIDAD POR SU PRES		,		 	LO DEL IMPUESTO	A LARENTA 105.000
				UTILIDAD O (PERDIDA)	EN EL PAIS	Trasladar el campo 780)	
		, • •			EN EL EXTE	RIOR	
	To the second		is the		JADORES PROPORCION (MAY		<u> </u>
FIRMA RERRESENTANTE LEGAL		FIRMA CON	TAP6859	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EN EFECTIVO EXENTOS (MAY	O A DICIEMBRE)	
	Matri No.			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS = UTILIDAD GRAVABL	Y NO GRAVADAS (MAYO A DIC 808 + 809 + 810	- 811 - 812 - 813 - 814	_52.105.000
900 VALÓRES A PAGAR FORM	IA DE PAGO Y FIRMAS	.		IMPUESTO A LA RENT			-52.105.000
PAGO PREVIO	0.00			<u></u>) DESPUES DEL IMP. A		J~ • 10 J • 000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	820 - 901			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN L	A FUENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MULTAS				TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES		- DEBITO BANCARI	TOTAL SALDO A FAVOR	NOTA DE CREÇ	816 - 818 - 819 < 0 ITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	311				No.		<u> </u>
S/. EFECTIVO DOLARES	S/. CHEQUE DOLARES		s/. DEBITO BANCARIO	···	S/. NOTA DE CREI	DITO DOLARES	S/. COMPENSACION DOLARES
919	9.25		923		NOTA DE CHE		No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA (US\$	·	US \$		SELLOY FECH	A DE DECEDOION	US\$

DECLARACION DEL INPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0106679 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO A AFRIL No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 031 102 AÑO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUM 990753849001 202 EXPEDIENTE 26488 RAZON SOCIALDE Cuatoriana de Obras Cia. Ltda. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 6.109.250 557.273 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%** 159.087.750 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 53.681.250 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 503 **EXPORTACIONES** 3/14 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 29.573.750 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO MORESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 637 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 1.311.250 305 608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 166.508.250 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 62.481.000 312 717 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 146.293.250 724 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.55 FIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 716 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 307.908.250 787 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 243.893.750 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 OTRUMACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 314.733.500 710 CÍACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 259 237.068.500 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 7/1/3 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 74.6 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 353 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 383.361.750 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 154.950.500 729 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 71.675.750 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 728.750 751 257.288.250 403 SIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.630.250 404 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 12.810.000 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 450.000 14.731.750 754 405 ASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 19.469.000 400 244.717.000 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 75 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16.856.250 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 788 412 **LOCALES** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 750 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7.727.250 414 761 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 761 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 419 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 38.201.500 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 768 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 3.000.000TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONS 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS YELL DE 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2.972.500 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 504 RESERVAS 38.225.250 5.864.250 77.5 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO " REGISTO 261.831.000 SOCIEDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 507 **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA LEL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCÍCIOS ANTERIORES GUAYRON INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 302 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBNE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 383.361.750 983 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** B01 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) **9**16. (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 806 521 # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 507 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PRÓPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMÓ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** H CASTOR NO DEDUCABLES PROPORCION 810 MAYO A DICHMERED EN EL EXTERIOR 811 (-) AMORITIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 872 (-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)



920

Matri No.

903

304

913

124

US\$

***14** S/.

902 + 903 + 904

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 932

GO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 911 910 S/. S/, **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES

MULTAS

918

US\$

TOTAL PAGADO

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL RENTA**

- UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

TOTAL SALDO A FAVOR

915

925

926

No.

S/.

No.

US\$

NOTA DE CREDITO SUCRES

808 + 609 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

819 820 **COMPENSACION SUCRES**

815

8 8

917 No. 918 S/. **COMPENSACION DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES 927 No. 925 US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

2º Copia: Superintendencia de Compañías

971

US\$