100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991028471001** 202 RAZON SOCIAL: **PILLEGGI CONSTRUCCIONES C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **27302**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	516'296.613	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2736'438.205	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	109'032.786	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57'131.361	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	36'215.800
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	2772'653.985
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31'903.371	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2108'215.779	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'325.295	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	719'690.426	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	68'171.746	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	93'813.334	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	257'692.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	89'551.649	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17'045.339	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENEFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	402'632.341	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	49'461.972	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'202.923	APORTES DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	50'036.761	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	28'261.115	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	21'876.621	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'763.257	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'278.593	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	687.582	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	375	1123'010.349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	868'593.937	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2347'403.897	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49'439.481	
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16'893.789	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10'259.448	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION <i>Alquiler</i>	753	13'184.160	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE <i>Repar. Mnto</i>	754	37'562.270	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	885'487.725	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	29'196.617	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	31'529.050	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'710.901	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3'780.935	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	885'487.726	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	176'662.862	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	550.239	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	145'313.551	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45'433.730	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	66'172.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	145'313.551	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67'057.875	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	711.111	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	74'615.230	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3412'167.087	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	237'522.623	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3328'675.020	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1123'010.349	(=) UTILIDAD	803 - 802	83'492.067	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'983.728	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4'608.588	(-) 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	95'475.795	
PILLEGGI Construcciones Cia. Ltda. <i>[Firma]</i> ING. JOSE PILLEGGI GERENTE GENERAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14'381.369	
Metri No. 05520			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	103'273.675	
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'183.666	EN EL PAIS	809	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'183.666	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	15'491.051	
EFFECTIVO SUCCES	910	1'183.666	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
CHEQUE SUCCES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	87'782.624	
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	902	13'167.394	
COMPENSACION SUCCES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	74'615.230	
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) ANTICIPOS	918	-	
CHEQUE DOLARES	916	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	11'983.788	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	1'183.666	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	-	
COMPENSACION DOLARES	919	-				

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

95 15/20/93 04/10/ SELLÓ Y FECHA DE RECEPCION
 ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 818
 Stiker: 360030023629
 \$1.183.666.01 PRODUCCION

16 ABR 2000
 AG. ASESORADOR