

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990169314001** PAIS SOCIAL: **PREDIAL EL CAMINO S.A.** EXPEDIENTE: **4942**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------------|--|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| Caja chica | | Ventas ordinarias con tarifa 1% | 503'400.000 |
| Inversiones financieras temporales | 15'807.783 | Ventas gravadas con tarifa cero | 21'050.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 33'865.000 | Exportaciones | |
| (1) Provisiones cuentas incobrables | | (3) Devoluciones y descuentos en ventas | |
| Otras cuentas por cobrar | 620'864.967 | Ingresos percibidos en efectivo | |
| Inventario de materia prima | | Eventos no gravados | |
| Inventario de productos en proceso | | Retenimientos financieros | 841.370 |
| Inventario de suministros y materiales | | Otros rendimientos | |
| Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén | | TOTAL INGRESOS | 525'291.370 |
| Mercederías en tránsito | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.) | |
| Amplios anticuados | | Compra de productos terminados | |
| Otros activos corrientes | | Importaciones de productos terminados | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 670'537.750 | (1) Inventario final de productos terminados | |
| 360 ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | |
| Terraznos, edificios e instalaciones | 1.912'579.734 | Compra de bienes prima | |
| Maquinaria, muebles, equipos y equipos | | Importaciones de materia prima | |
| Otros activos fijos | | (2) Inventario final de materia prima | |
| (1) Depreciación acumulada | 746'269.056 | Mando de obra directa | |
| ACTIVO FIJO | 1.166'310.678 | Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca. | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | Mando de obra indirecta | |
| Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo | | Suministros y materiales | |
| Gastos de organización y constitución | | Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif. | |
| Gastos de investigación, desarrollo y otros | | Aportes ces y beneficios sociales | |
| Aportaciones en asociaciones | | Mantenimiento y reparaciones | |
| Otros activos no corrientes | | Patrol, honor y teléfono | |
| (2) Amortización acumulada | | Otros gastos de fabricación | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | Inventario inicial de productos en proceso | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1.836'848.428 | (1) Inventario final de productos en proceso | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | Inventario inicial de productos terminados | |
| Cuentas por pagar | 53'059.696 | (2) Inventario final de productos terminados | |
| Documentos por pagar | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| Provisiones sociales por pagar | | 700 Gastos de administración y ventas | |
| Obligaciones ces e impuestos | 35'092.427 | Bonos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | |
| Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones | | Comisiones en ventas y publicidad | |
| Otros pasivos corrientes | | Gastos de gestión | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 88'152.123 | Gastos de viaje | |
| 420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 68'882.522 |
| Cuentas y documentos por pagar a largo plazo | | Impuestos, contribuciones y otros | 40'460.808 |
| Préstamos y créditos | | Depreciación de bienes e amortizaciones | 37'263.912 |
| Obligaciones financieras | | Cuentas incobrables y saldo de inventarios | |
| Otros pasivos a largo plazo | | Amortizaciones de propiedad por depreciación de cambio | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | Locales | 250.331 |
| TOTAL DEL PASIVO | | Ingresos y gastos al exterior | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | Provisiones deducibles | |
| Capital suscrito y asignado | 5'000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 148'743.871 |
| (1) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería | | 1% ICG (mayo a diciembre) | 6'352.507 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 301'973.951 |
| Reservas | 312'202.776 | 700 Gastos no operacionales | |
| Reserva para revalorización del patrimonio | 1.165'789.635 | Prorata en venta de activos | |
| Reexpresión monetaria | | Perdida por extinción de cambio | |
| Otros superavit | (10'632.095) | Otros gastos no operacionales | |
| Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores | 77'478.902 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 198'857.087 | Utilidad o pérdida | 223'317.419 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1.748'696.305 | 800 CONCILIACION PATRIMONIO NETO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.836'848.428 | Ingresos (mayo a diciembre) | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (1) Costos y gastos (mayo a diciembre) | |
| Anticipo pagado año | 12'282.249 | (2) 1% ICG (mayo a diciembre) | |
| | | (3) Amortización ejercicios años anteriores | |
| | | Utilidad neta (base para el 15%) | |
| | | 1% Participación trabajadores | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 95)

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal
 No. No. 019681
 Firma Contador

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| PAGO PREVIO | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 223'317.419 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 35'092.427 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL PAIS | 10'632.095 |
| IMPUESTOS POR MONEDA | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL EXTERIOR | |
| MULTAS | | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCIONALES A SUERDOS | |
| TOTAL PAGADO | 35'092.427 | (2) SUPERAVIT PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES A SUERDOS | |
| Efectivo sucres | | (3) OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A SUERDOS | |
| Cheque sucres | 35'092.427 | UTILIDAD GRAVABLE (EJ. + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) | 233'949.514 |
| Débito bancario sucres | | IMPUESTO A LA RENTA | 35'092.427 |
| Efectivo dolares | | UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 198'857.087 |
| Cheque dolares | | (1) ANTICIPO | |
| Débito bancario dolares | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | TOTAL RENTA | 35'092.427 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TABLA EXHIBICION S.A. R.U.C. 07020141001 - Resolución: 2028 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 01100101
 FILANBANCO MATRIZ
 CUENTAS Y DEPOSITOS
 2000-09/31 S. 35,092.427 Calat 0019 0023
 CAJA 010-023