FORMULARIO 101-A — DESPRENDA BORRADOR — INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

Grande

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990550101001 | 5066 | RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A. | 390 | GUAYAQUIL

GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 1907 | 322564

MALECON Y SUCRE | 8310 | 388

INMOBILIARIA

SANDRA ALVAREZ BORRO

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	5'298.66	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados, mercad. en almacen			
Mercaderías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios	70.000	**COSTO DE VENTAS**	
Gastos antipagados		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
	5'368.666	Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO		(-)Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activ os fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
		Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	5'368.666	(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	1'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar			
Provisiones sociales por pagar		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Obligaciones IESS e impuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Anticipos recibidos de clientes o deudores		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes		Control de gestión	
	1'300.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Intereses y comisiones	
		Provisiones deducibles	
PATRIMONIO NETO	1'300.000	Otros gastos de administración y ventas	2'932.219
Capital suscrito y/o asignado	1'000.000	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	885	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	[2'932.219]		
Reexpresión monetaria		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Ventas - Costos - Gastos)	[2'932.219]
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (60 al país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(+) Gastos no deducibles en el exterior	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO (281)	4'068.666	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
	5'368.666	(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

25% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
25% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	
Valor anticipo (f701 ó 702) -771)	

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	[2'932.219]

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO — INGRESOS FINANCIEROS — HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. — RIFAS, APUESTAS Y SO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que su presentación (Art. 99, Ley 99)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

$/. | $/. | $/.

3ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Tasa Cámara de Comercio de Guayaquil $ 30.00 — RESOLUCION SBS-99-07-29

30 MAR 1999

FILANBANCO

FILANBANCO, 011040053293

30/03/99 17:0 Caja: 001001020 Tr.: 246

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR — VEA INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. 1998-[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Ruc	0990350108001	02	Expediente	5066	03	Razón social	CEILA, CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS LOS ANDES S.A.			
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. provincia	09	06	Ciudad	GUAYAQUIL	07	Cód. ciudad	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	Calle	MALECON Y SUCRE							10	Nº	1707	11	Fax	322564	12	Piso	-
13	Contador	INMOBILIARIA										14	Cód. profesional	8310	15	Nº	388
16	Nombre del representante legal	SANDRA ALVAREZ BORRO															
17	Cód.	-	21	Cód.	-	22	Cód.	-	23	Cód.	-	24	Cód.	-	25	Cód.	-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	100	5'298.666	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	521	-
Gastos anticipados	112	70.000	Compra de productos terminados	522	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	523	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'368.666	(-)Inventario final de productos terminados	524	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	525	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	526	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	527	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	528	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	529	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	530	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	531	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	532	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equipos y edif.	533	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	534	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	535	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	536	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	537	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	538	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	539	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'368.666	Inventario inicial de productos terminados	540	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	541	-
Cuentas por pagar	201	1'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	2'932.219
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(2'932.219)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	(2'932.219)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'068.666	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
[illegible]	320	5'368.666	(-) 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 a 588)	591	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	(2'932.219)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	707	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	708	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	781	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	782	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	783	-	IMPUESTO UNICO	789	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	761	-	[illegible]	762	-	Ag. Trám.	763	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	770	-
[illegible]	764	-	[illegible]	765	-	No. Trám.	766	-	FECH. ING. 767	-	771
[illegible]	768	-							FECH. ING. 769	-	772

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)

[illegible]	773	-	(-) Anticipos pagados	774	-
[illegible]	775	-	(-) Impuestos retenidos	776	-
[illegible]	777	-	[illegible]	778	-
[illegible]	779	-	[illegible]	780	-

S/. - S/. - S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editores C. A. R.U.C. 0907[illegible] RESOLUCION 3328 96-07-29

CAJA 100 30 MAR

FILANBANCO, 0110480053293

1998/03/30 07:0 Caja: 001001020 Tr.: 246