

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00031258**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791273540001** 202 RAZON SOCIAL **RIASCOS Y RIASCOS INGENIEROS CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **52346**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 8,006,319
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 530,651,882
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,811,240
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 541,469,441

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 76,938,426
ACTIVOS FIJOS	353 167,900,000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 83,617,737
TOTAL ACTIVO	370 161,220,689

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 702,690,130

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 22,378,170
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 33,440,086
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,931,075
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 58,749,331

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 342,955,964
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 342,955,964
TOTAL DEL PASIVO	420 401,705,295

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 160,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---
RESERVAS	504 2,137,515
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 14,815,407
REEXPRESION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 158,604,442
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (34,572,529)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 300,964,835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 702,690,130

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
Matr. No. 520 5972

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO	906 802 + 903 + 904 ---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE PAGO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	S/	S/
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TAS: 17907/1612/001 - Resolución: 3328 - 9/07/06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 237,637
OTRAS RENTAS	608 ---
TOTAL INGRESOS	609 237,637

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 ---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2,932,046
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 27,923,418
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y COMISIONES	760 6,351,978
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 ---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 3,148,193
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 40,355,635
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 (40,117,998)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 250,237,637
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 61,673,898
(=) UTILIDAD	803 188,563,739
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4,430,098
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	805 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 193,013,837
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 28,952,076

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 (40,117,998)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 2,413,732
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 19,301,384
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (57,005,650)
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815 (57,005,650)
(-) ANTICIPOS	816 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 ---
TOTAL RENTA	818 816 - 817 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	819 816 - 818 - 819 < 0

ABN AMRO BANK
QUITO
4 ABR. 2000
RECIBIDO SIN PAGO

RECIBIDO EN
CASA

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
CARMEN LASSO
28 ABR. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION