SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0032576

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1999	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791396863001	202	RAZON SOCIAL ECUAINGER CONSTRUCTEC. CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE 54622

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	444'312.010
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	158'800.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	434'153.722
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	88'288.529
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'514.032
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	19'239.859
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.145'308.152
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	6.624.471
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	457'094.791
VEHICULOS	323	486'853.535
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	293'544.259
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	116'990.940
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.123'126.116
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.272'434.268
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	598'753.755
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'939.171
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43'245.491
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	674'938.417
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (VINCULADAS MATRICES) — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (VINCULADAS MATRICES) — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	674'938.417
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	7.500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	285.000.000
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	182'900.000
REEXPRESION MONETARIA	506	163'842.832
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	862'346.175
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	599	70'766.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	1.597'435.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.272'434.268

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.302.032

ECUAINGER
DECLARAMOS EXPRESAMENTE QUE LOS DATOS DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
CONSTRUCTEC Cia. Ltda.
RUC. 1791396863001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat. No. 0-37466

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	659'495.127
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.575.171.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	522'774.515
TOTAL INGRESOS	609	5.757.040.702
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.322'589.124
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	738'541.705
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11'739.321
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	139'933.200
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	59'902.184
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19'513.139
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	444'499.172
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	729	4.736'767.850
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	143'479.117
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1'742.891
GASTOS DE GESTION	733	324'223.741
GASTOS DE VIAJE	734	30'233.160
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	106'650.062
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	28'032.235
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	61'140.440
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	23'099.039
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	13'115.343
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	13'569.664
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	87'766.066
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	42'365.603
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	915'403.003
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	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	104'861.347
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.929.055.929
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.396.847.724
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	532'211.145
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	51'132.151
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	583'343.719
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	137'601.564

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	104'861.347
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	810	—
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	22'014.734
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	82'724.322
IMPUESTO A LA RENTA	819	12'408.615
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	879	70'766.344
(-) ANTICIPOS	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7'514.032
TOTAL RENTA 819 - 819 - 819 > 0	829	4'903.646
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 819 - 819 < 0	829	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	4'903.646
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4'903.646

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 S/ 4'903.646	912 — 913 S/ —	914 No. — 915 S/ —	916 No. — 917 S/ —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 — U$$	919 — U$$	920 — 921 U$$ —	922 No. — 923 U$$ —	924 No. — 925 U$$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
IMAGI EDITORA S.A. - FORMULARIO - Resolución No. 1 - 29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE ... - 5 ABR. 2000 Carmen Lasso

PRODUBANCO MATRIZ 05 ABR. 2000 DIVERSOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 13:19:55 06/03/2000 ... 1999
CM 0 PAGO DE IMPUESTOS - 399
Ticket: 2000060800:6
34,903,646.00 PRODUBANCO