SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10006231

FORMULARIO 101

RESOLUCION No 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 99 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990899762001 — 202 RAZON SOCIAL: CONTIOBRAS S.A. — 203 EXPEDIENTE: 5506388

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--------
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	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--------
…TIVO FIJO		
…NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	12'448.260
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--------
VEHICULOS	323	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'448.260
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
…S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--------
TOTAL DEL ACTIVO	379	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	--------
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--------
…NES SOCIALES POR PAGAR	403	--------
O…CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--------
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--------
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--------
TOTAL DEL PASIVO	420	--------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'448.260
RESERVAS	504	--------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--------
REEXPRESION MONETARIA	506	--------
OTROS SUPERAVITS	507	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'448.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12'448.260

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--------

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 CONTADOR — Mat. No. 830: 0.23809

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		--------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--------
EXPORTACIONES		--------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--------
EXENTOS NO GRAVADOS		--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--------
OTRAS RENTAS		--------
TOTAL INGRESOS		--------

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--------
MANO DE OBRA DIRECTA		--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--------
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	730	--------
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	--------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	--------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--------
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--------
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	780	--------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--------
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--------
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--------
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--------
IMPUESTO A LA RENTA	816	--------
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--------
(-) ANTICIPOS	818	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--------
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--------
INTERESES POR MORA	903	--------
MULTAS	904	--------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--------

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 --------	911	912 ---- 913 --------	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 --------	921 --------	922 ---- 923 --------	925 No.	927 No.
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO AG. ALBORADA 04 MAYO 2000

FILANBANCO 0110370038485