SRI — DIRECCIÓN DE SERVICIOS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN 2001

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

No. 10003408

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1.999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990982724001 — RAZON SOCIAL PROBRAS PROMOTORA DE OBRAS S. A. — EXPEDIENTE 56106

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10'525.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	327'926.217
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7'941.343
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	40'269.482
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	370'779.356
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	428'622.245
VEHICULOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	267'292.827
TOTAL ACTIVO FIJO	329	161'329.418
380 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	28'179.847
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	28'179.847
TOTAL DEL ACTIVO	399	560'288.621
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	133'743.877
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'330.064
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22'749.770
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	10'947.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	179'771.178
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIAS — LOCALES	412	40'134.333
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	40'134.333
TOTAL DEL PASIVO	499	219'905.511
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	7'875.438
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	497'553.225
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(176'861.942)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'816.389
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	340'383.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	560'288.621
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	612'245.062
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	417'496.156
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	10'614.336
TOTAL INGRESOS	609	1.040'355.554
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	180'239.217
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	161'680.703
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO FABRIL	710	15'270.752
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	28'000.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	346'175.370
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	729	731'366.042
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	77'867.756
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	-
GASTOS DE GESTION	732	-
GASTOS DE VIAJE	733	31'611.285
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	20'619.610
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	26'222.979
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	6'210.704
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	739	15'197.826
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	102'355.759
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	14'848.422
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	294'934.341
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6'035.890
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	8'019.281
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 799)	808	8'019.281
(+) 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	8'019.281
IMPUESTO A LA RENTA	819	1'202.892
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6'816.389
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1'202.892
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	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)

PROMOTORA DE OBRAS S. A. "PROBRAS" — PROMOTORA DE OBRAS S. A.

Ing. José J. [illegible] — FIRMA DE PRESENTANTE LEGAL — GERENTE

José H. [illegible] — FIRMA CONTADOR — Contador General — Matrí No. 3322

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1'202.892
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1'202.892

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 S/. 1'202.892	910 - 911 - 912 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 - US$	920 - US$	921 - 922 US$ -	923 No. - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO Agencia 9 de Octubre No. 5 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FECHA

29 MAR 2000

[illegible] PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360220002357

$1.202.892.00 PRODUBANCO