

Enviada Abril 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991018573001 202 RAZON SOCIAL PREDIAL V.1 S.A. 203 EXPEDIENTE 57293

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and values. Total assets: 360,143.713; Total liabilities: 92,608.833; Net equity: 267,534.880.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for income (600 INGRESOS), cost of sales (700 COSTO DE VENTAS), administrative and sales expenses (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), non-operational expenses (770 GASTOS NO OPERACIONALES), and reconciliation for 15% employee tax (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES). Total income: 16,000,000; Total cost of sales: 12,285,660; Net profit: 3,714,340.



27 MAR 2000

Signature of the representative of the company.

Signature of the accountant.

Matr. No 920 1707

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Table showing payment methods: Efectivo Sucres (901), Cheque Sucres (911), Debito Bancario Sucres (912, 913), Nota de Credito Sucres (915, 916), Compensacion Sucres (917, 918). Total to be paid: 905.

Table showing payment methods for Dolars: Efectivo Dolares (919), Cheque Dolares (921), Debito Bancario Dolares (922, 923), Nota de Credito Dolares (925, 926), Compensacion Dolares (927, 928).

DIRECCION REGIONAL DE SEGURIDAD DE RECEPCION. Trámite N°, Fecha: 27 MAR 2000, Firma: [Signature]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991018573001** 202 RAZON SOCIAL **PREDIAL V 1 S. A.** 203 EXPEDIENTE **57293**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	15'103.623	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	32'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15'103.623	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	588'571.618	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, FENEFRES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	59'454.105	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	529'117.513	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	544'221.136	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	718.423	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	610.660	SUJELOS, SALUD, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751	4'950.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES DE SERVICIOS	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE SERVICIOS	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'329.083	GASTOS DE VENTAS	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VENTAS	755	9'208.518
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO TELECOMUNICACIONES	756	5'334.292
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	90'323.173	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	757	5'770.310
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	90'323.173	INTERESES Y COMISIONES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	91'652.256	LOCALES	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'947.394
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
RESERVAS	504	611.542	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27'210.514
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20'040.626	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	423'456.309	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'460.403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	452'568.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'789.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	544'221.136	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	48'000.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	213.731	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	39'496.174
<b>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)</b>			(=) UTILIDAD	803	8'503.826
<p><b>PREDIAL V-1 S.A.</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><b>DAVID VALVEDE</b></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>CONTRADOR</b></p> <p>Matr. No <b>920 1707</b></p>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<p><b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b></p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	8'503.826
PAGO PREVIO	901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'275.574
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	610.660	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tras adicionar campo 780)	808	4'789.486
MULTAS	904	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
TOTAL PAGADO	905	610.660	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-
<p>EFFECTIVO SUCRETES</p> <p>910 \$ 610.660</p>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
<p>CHEQUE SUCRETES</p> <p>911 \$ -</p>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	718.423
<p>DEBITO BANCARIO SUCRETES</p> <p>912 \$ -</p>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<p>NOTA DE CREDITO SUCRETES</p> <p>913 \$ -</p>			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<p>COMPENSACION SUCRETES</p> <p>914 \$ -</p>			= UTILIDAD GRAVABLE	815	4'071.063
<p>EFFECTIVO DOLARES</p> <p>919 \$ -</p>			IMPUESTO A LA RENTA	816	610.660
<p>CHEQUE DOLARES</p> <p>920 \$ -</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3'460.403
<p>DEBITO BANCARIO DOLARES</p> <p>921 \$ -</p>			(-) ANTICIPOS	818	-
<p>NOTA DE CREDITO DOLARES</p> <p>922 \$ -</p>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<p>COMPENSACION DOLARES</p> <p>923 \$ -</p>			TOTAL RENTA	820	610.660
<p>TOTAL PAGADO</p> <p>924 \$ -</p>			TOTAL SAI DO A FAVOR	821	-



10 ABR 2000

**BANCO CONTINENTAL**  
 MATRIZ  
 CAJA No. 3

**BANCO CONTINENTAL**  
 05-04-2000  
 10.660.000