



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00003987**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991087427001	202 RAZON SOCIAL	TRAVERSO & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A.	203 EXPEDIENTE	589460
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(34'181.618)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	649'276.803
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77'882.697	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'248.372	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	25'260.939
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	674'537.742
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'883.965	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17'967.696	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84'801.112	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	257'574.599	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	292'858.954	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	285'908.878	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	264'524.675	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	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	729	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	53'724.267	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	339'784.450
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'992.021	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	26'813.371	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27'639.365
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10'775.704	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'701.348
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	96'305.363	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39'069.045
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	2'639.576
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	187'665.209
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	71'014.777
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	673'513.770

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	961'780.899
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	216'690.070	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	960'174.328
LOCALES	412		(-) UTILIDAD	801 - 802	1'606.571
EXTERNOS	413	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	71'014.777
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	72'621.348
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	216'690.070	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'893.202
TOTAL DEL PASIVO	420	312'995.433	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'023.972
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'023.972
			IMPUESTO A LA RENTA	816	153.596
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	870.376
			(-) ANTICIPOS	818	2'123.274
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2'760.691
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	4'730.369

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PAGO PREVIO	901	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	2'255.265	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	225'663.801	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
EXPRESION MONETARIA	506	-			
RESERVAS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	562.599			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	870.376			
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	234'372.041			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	547'367.475			

CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
AÑO PROXIMO AÑO	821	53.759	919	-	921	-	923	-	925	-	927	-	929	-	931	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. **020** **0120097**

2° Copia: Superintendencia de Compañias
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO **03/ABR/2000** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 007 - 052567 - 4
Valor: S/. 0** CAJA: 0101 REF: 4989910