



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00019119

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991351949001 202 RAZON SOCIAL CONCESIONARIA D.H.M., S.A. 203 EXPEDIENTE 71346

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 59.091.845.197
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 21.034.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 - - - - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 - - - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 78.507.724.452
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 6.343.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 - - - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 - - - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 17.992.880
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315 158.657.905.529
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 - - - - -
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 291.867.654
VEHICULOS	353 - - - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 131.150.529.566
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 - - - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 131.442.397.220
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, 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	365 107.878.219.992
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 - - - - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 107.878.219.992
TOTAL DEL ACTIVO	370 397.978.522.741

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 131.240.606.499
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 - - - - -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 - - - - -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 - - - - -
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 - - - - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 - - - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 131.240.606.499
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 209.540.708.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 - - - - -
LOCALES	413 - - - - -
EXTERNOS	414 - - - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 - - - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 - - - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 209.540.708.000
TOTAL DEL PASIVO	420 340.781.314.499

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 32.400.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 - - - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.119.470.855
RESERVAS	504 - - - - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 22.677.737.387
REEXPRESSION 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	518 57.197.208.242
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 397.978.522.741

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO - - - - -

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)

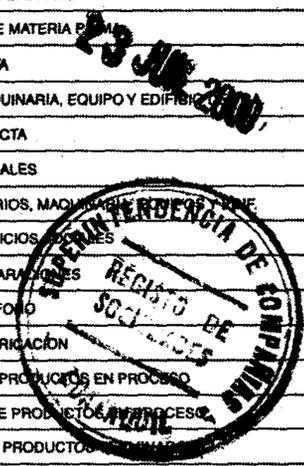
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]
 Matr. No. 0-10545

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810 - - - - -	811 - - - - -	812 - - - - -	813 No. - - - - -	814 No. - - - - -
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
815 - - - - -	816 - - - - -	817 - - - - -	818 No. - - - - -	819 No. - - - - -
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2000
 30 - 007 - 052630 - 0
 Valor : S/.0** CAJA:0101 REF:5444710





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069794**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099135194900	02	EMPONENTE	74346	03	RAZON SOCIAL	CONCWSIONARIA DHM, S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	2da. y Ficus		80000		10	NUMERO	702	11	TELEFONO	882329	12	FAX	888497					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Celebración contrato concesión				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio de La Llama Campillo				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	51348429-D											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	2.652.065,23		401	Ventas gravadas con I.V.A.		
102	Inversiones financieras temporales	45.508.609,14		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones		
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
105	Otras cuentas por cobrar	50.249.824,18		405	Dividendos percibidos		
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.		
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único		
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas		1.767.827
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		499	TOTAL INGRESOS		1.767.827
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
112	Repuestos anticipados	-		502	Compra de productos terminados		
113	Otros activos corrientes	1.569.341,87		503	Importaciones de productos terminados		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.979.840,43		504	Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-		506	Compras de materia prima		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	50.911,83		507	Importaciones de materia prima		
153	Vehículos	-		508	(-) Inventario final de materia prima		
154	Otros activos fijos	-		509	Mano de obra directa		
155	(-) Depreciación acumulada	15.187,33		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
159	TOTAL ACTIVO FIJO	35.724,50		511	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.		
162	Gastos de organización y constitución	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales		
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones		
164	Participaciones en asociaciones	-		516	Energía, agua y teléfono		
165	Otros activos no corrientes	21.623.690,39		517	Otros gastos de fabricación		
166	(-) Amortización acumulada	-		518	Inventario inicial de productos en proceso		
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.623.690,39		519	Inventario final de productos en proceso		
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	21.639.255,32		520	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados		
201	Cuentas por pagar	2.603.225,68		529	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-		552	Comisiones en ventas y publicidad		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		553	Gastos de gestión		
206	Otros pasivos corrientes	-		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.603.225,68		555	Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	90.654.200,00		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
213	Obligaciones emitidas	-		559	Intereses y comisiones		5.248.346,94
214	Otros pasivos a largo plazo	-		560	Provisiones deducibles		
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	90.654.200,00		561	Otros gastos de administración y ventas		
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	93.257.425,68		569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		5.248.346,94
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	32.400.000,00		571	Pérdida en venta de activos		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		572	Pérdida por diferencia de cambio		1.625.337,93
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	2.119.470,85		573	Otros gastos no operacionales		
304	Reservas	-		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.625.337,93
305	Reserva por revalorización del patrimonio	742.259,02		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(6.871.917,05)
306	Reexpresión monetaria	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
307	Otros superávits	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(7.983,18)		583	Amortización pérdidas de años anteriores		
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(6.871.917,05)		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(6.871.917,05)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	28.381.829,64		585	Participación 15% de trabajadores		
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	21.639.255,32		586	85% Dividendos percibidos		
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único		
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		(6.871.917,05)
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(6.871.917,05)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del contador Nombre: M. Pérez E. Matr. No.: 801 0.10545				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES		
				770	(-) Anticipos pagados		
				771	(-) Impuestos retenidos		
				772	SALDO A FAVOR		
				773	IMPUESTO A PAGAR		
				774	Interés por mora		
				775	Multas		
				799	TOTAL PAGADO		
				---	---	---	---
				---	---	---	---

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
---	---	---	---	---	---	---	---

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N° _____
 Fecha: 29 FEB 2000