SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 531

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

No. 0056891

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991399518001 202 RAZON SOCIAL CARRECONSTRU S. A. 203 EXPEDIENTE 27625

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	74.352.276
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	216.506.651
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.480.000
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	624.834.075
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	169.349.421
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1131.522.423
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	331.020.017
VEHICULOS	317	760.045.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	115.293.247
TOTAL ACTIVO FIJO	320	975.771.770
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	97.506.168
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	19.501.533
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	78.004.635
TOTAL DEL ACTIVO	328	2185.298.828
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1207.618.449
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	215.002.716
OBLIGACIONES POR PAGAR	403	8.312.067
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.533.127
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1438.466.359
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CONTRAIDAS: LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CONTRAIDAS: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	1438.466.359
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	6.579.458
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	486.224.034
REEXPRESION MONETARIA	506	289.628.126
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	912.735
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39.686.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	746.832.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2185.298.828
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5948.679.394
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	13.108.867
TOTAL INGRESOS	609	5961.788.461
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	371.741.647
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	2497.725.492
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	624.834.075
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	718	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	2244.633.064
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	258.709.791
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	725.400.364
GASTOS DE GESTION	734	305.026.292
GASTOS DE VIAJE	735	110.018.246
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	51.082.810
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	10.747.314
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	134.794.780
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	14.475.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	741	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	742	—
PROVISIONES: CUENTAS INCOBRABLES	743	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	1104.997.230
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	745	41.589.984
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	3756.841.811
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	747	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	748	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	39.686.414
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	54.331.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	444.215
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	53.887.184
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.083.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el campo 751)	808	39.686.414
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: 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 818 - 819 - 816 < 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 y 99 LRTI)

CARRECONSTRU S. A.

Firma Autenticada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Xavier Ramos Arespo
CONTADOR
Reg. 15507

CONTADOR

Matrícula No. 15507

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	5.948.680
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.948.680

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 5.948.680	908 — 909 —	910 No. —	911 No. —
S/.	S/.	912 S/. —	913 S/. —	914 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 —	916 —	917 — 918 —	919 No. —	920 No. —
US$	US$	919 US$ —	920 US$ —	921 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 46 ARDNERO 164 PS IP BP-UR 56891 0 $0.00 $237.95 USD
02/05/2000 01:01:42 PM C CONSEC.100460002563 NO. 100460002563