

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for AÑO (1999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUT (0991403795001), RAZON SOCIAL (ELECTROCONSTRUCCION S.A.), and EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

Table for 'ESTADO DE SITUACION' with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE), description, and balance.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 'ESTADO DE RESULTADOS' with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS), description, and balance.

Table for '400 PASIVO CORRIENTE' and '410 PASIVO LARGO PLAZO' with columns for account type, description, and balance.

Table for '500 PATRIMONIO NETO' with columns for account type, description, and balance.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for 'ANTICIPO PROximo AÑO' with columns for account type and balance.

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Handwritten signatures and stamps for the legal representative and accountant.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' with columns for account type, description, and balance.

Table for '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for 'EFECTIVO SUCRETES', 'CHEQUE SUCRETES', 'DEBITO BANCARIO SUCRETES', and 'NOTA DE CREDITO SUCRETES'.

Table for 'EFECTIVO DOLARES', 'CHEQUE DOLARES', 'DEBITO BANCARIO DOLARES', and 'NOTA DE CREDITO DOLARES'.

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal - Guayaquil 21 AGO. 2000 CAJA No. 125

10015306

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091403795001 RAZON SOCIAL ELECTROCONSTRUCCION S.A

EXPEDIENTE 71829

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO) and values. Total del Activo is 5'411.187.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS) and values. Total Costo de Ventas is 5'411.187.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

Handwritten signatures and stamps for legal representative and accountant. Matri No. 13618.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for payment methods: PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax reconciliation: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, UTILIDAD NETA, IMPUESTO A LA RENTA.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRETES, CHEQUE SUCRETES, DEBITO BANCARIO SUCRETES, etc.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, SELLO Y FECHA DE RECEPCION, 21 AGO. 2000, JA No. 125



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0039054

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

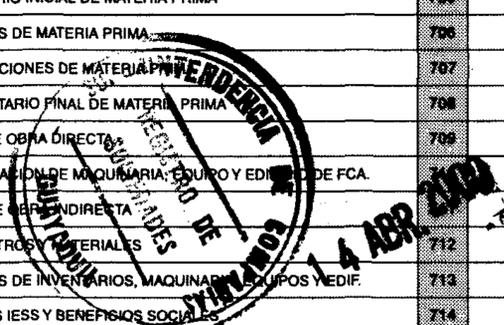
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 009140379500102 RAZON SOCIAL ELECTROCONSTRUCCION S.A. 203 EXPEDIENTE 77829

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 3'286.687 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| 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 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 3'286.687 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 2'450.000 | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 980.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'470.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 4'756.687 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| DEBITOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 409.500 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 245.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 789 | 654.500 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | 143.437 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2'726.022 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -2'726.022 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - 654.500 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 267.750 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -654.500 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 4'756.687 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 654.500 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 4'756.687 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 - 654.500 |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

| | | |
|---|------------------------|----------------------|
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 - 654.500 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|--|--|----------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 808 | - 654.500 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 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 - 654.500 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - 654.500 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 - |
| 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 18618

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

| EFFECTIVO SUCCES | | CHEQUE SUCCES | | DEBITO BANCARIO SUCCES | | NOTA DE CREDITO SUCCES | | COMPENSACION SUCCES | |
|-------------------|---|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 910 | - | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 917 | - |
| S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 920 | - | 921 | - | 922 | - | 923 | - | 927 | - |
| US\$ | - | US\$ | - | US\$ | - | US\$ | - | US\$ | - |

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 Sucursal - Guayaquil
 10 ABR. 2000
 CAJA No. 129

SELLO Y FECHA DE RECEPCION