SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 537

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

No. 0062583

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990261164001

202 RAZON SOCIAL: INTERCONTINENTAL DE MATERIALES C.A.

203 EXPEDIENTE: 85167

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	704'404,443
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,265'589,663
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	310'809,366
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'611,114-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,808'725,655
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
GASTOS ANTICIPADOS	312	1,714'574,409
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,184'096,012
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,451'568,542
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,263'855,016
VEHICULOS	353	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,524'180,870
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,191'242,688
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3'425,550
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'425,550
TOTAL DEL ACTIVO	399	11,376'764,250
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,275'994,643
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,140'641,250
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	54'946,290
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	305'017,872
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
PASIVOS CORRIENTES	406	101'947,025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,878'547,080
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,305'245,926
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION — LOCALES	412	102'644,502
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4,407'890,428
TOTAL DEL PASIVO	429	7,286'437,508
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'500,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	49'342,720
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,018'989,756-
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,104'276,534
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(85'782,268)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,092'326,742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,378'764,250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	0

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 — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 029586

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 y 904)	905	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	13,399'823,800
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,681'742,546
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,223'389,754
TOTAL INGRESOS	609	11,935'471,008
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,471'826,099
COMPRAS PRODUCTOS TERMINADOS	702	9,229'849,908
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,288'725,655
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8,412'950,372
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-)		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	541'509,565
COMISIONES, PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	173'665,781
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	20'335,299
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	150'069,653
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	88'809,701
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	163'274,650
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	293'787,969
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,012'491,540
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	140'847,696
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,584'791,874
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	997'375,472
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	997'375,472
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(59'646,710)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16,999'601,092
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17,090'002,767
(=) UTILIDAD (801 - 802)	803	(90'402,775)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	264'638,827
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	174'237,052
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	26'135,558
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 799)	808	(59'646,710)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	34'480,071
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	26'135,558
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	(51'284,197)
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(51'284,197)
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)	821	(51'284,197)

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 0	911 S/. 0	912 0 / 913 S/. 0	914 No. 0 / 915 S/. 0	916 No. 0 / 917 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 US$ 0	919 US$ 0	920 0 / 921 US$ 0	922 No. 0 / 923 US$ 0	924 No. 0 / 925 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SABRI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3338 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AV. KM. 7 1/2
06 ABR. 2000
CAJA 017

FILANBANCO 6110300006759

2000/04/06 S'LP Cajas 001017001 Pag: 135

22 APR. 2000