

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

220 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17935642001 RAZON SOCIAL: COMERCIO Y OBRAS DE BARRIOS S.A.S. AÑO: 1999 EXPEDIENTE: 85507

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CASH BANCOS | 1,305,964,856,19 | VENTAS GRANDES CON TARIFA 0% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 270,682,481,00 | VENTAS GRANDES CON TARIFA CERVO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES) | 256,384,846,47 | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES | | (3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,888,584,00 | INGRESOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | EXENTOS NO GRABADOS | |
| INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES | | RENTAS FINANCIERAS | 1,623,369,834,45 |
| INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN | 69,274,228,00 | OTRAS RENTAS | 919,733,846,15 |
| MERCADEAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS | 2,543,103,680,60 |
| REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 47,597,734,77 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | CONTRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,951,792,780,43 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 390 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 59,622,327,00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | 1,072,881,378,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 172,667,643,00 | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 959,836,052,00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS POR PAGAR | 250,501,305,90 | SUABASTOS Y MATERIALES | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,333,303,109,27 | SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| OBLIGACIONES IESS E EMPLEADOS | 5,068,556,16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,638,872,971,33 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| LOCALES | 903,610,388,88 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| EXTERNOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,244,529,577,00 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 903,610,388,88 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 121,394,000,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 2,572,483,370,21 | GASTOS DE GESTION | 43,922,321,00 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | GASTOS DE VIAJE | 3,088,750,50 |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | 5,000,000,00 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 182,667,643,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| RESERVAS | | CUENTAS ACCUMULADAS Y RAJA DE INVENTARIOS | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 7,961,423,00 | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPORTUNIDADES DE CAMBIO | 113,794,673,79 |
| REDEPRECIACION MONETARIA | 297,281,055,00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS SUPERAVITS | 626,506,00 | (1) IESS (MAYO A DICIEMBRE) | 11,311,436,99 |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 28,721,818,22 | (2) IESS (MAYO A DICIEMBRE) | 41,025,105,15 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 339,690,834,22 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,751,864,137,43 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2,912,074,204,43 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2,912,074,204,43 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | PERDIDA POR OPORTUNIDAD DE CAMBIO | 714,591,625,46 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 42,857,546,33 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 757,449,171,79 |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 33,750,374,35 |
| | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 2,543,103,680,60 |
| | | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 2,512,456,308,43 |
| | | UTILIDAD | 33,750,374,35 |
| | | (1) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE) | 43,688,597,43 |
| | | (2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES | 77,408,971,86 |
| | | * UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 11,621,845,78 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 33,750,374,35 |
| | | (1) GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (3) IESS, APORTACION PERCIBIDAS EN EFECTIVO DESPUES (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | (4) IESS, APORTACION PERCIBIDA EXENTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| | | * UTILIDAD GRABABLE | 33,750,374,35 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 28,721,818,22 |
| | | UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| | | (1) ANFICIPROS | |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | TOTAL MENSA | 5,068,556,16 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 5,068,556,16 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PROYECTADO: 1,773,994,066,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

Compania: Compañía de Comercio
 ASESORIA FISCAL
 RUC: 29781

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--|---------------------|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 5,068,556,00 |
| INTERESES POR MOROSIDAD | 73,748,00 |
| MOROSIDAD | 152,057,00 |
| TOTAL PAGADO | 5,294,361,00 |

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCA

3 MAYO 2000

Juan Carlos Ponce