IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74558 D.L.

10027856

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791411861001 — RAZON SOCIAL LOUIS BERGER INTERNATIONAL INC. — EXPEDIENTE 872.60

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1867,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		7.710,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1.198,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		300,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.076,58
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
320 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		418,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		28.617,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29.035,03
TOTAL DEL ACTIVO		40.111,61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		33.506,82
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS		4,50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.511,32
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		33.511,32
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2.906,10
REEXPRESION MONETARIA		2.011,67
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		* 1.093,66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		4799,52
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.600,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		40.111,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 [614 - 615]		0,50

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

NOMBRE: JORGE CEVALLOS — NOMBRE: HUGO RODRIGUEZ

C.I. 1700330978 — C.I. 1703259513

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		119.888,00
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
[redacted] PROVEEDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		—
[redacted] EXENTOS NO GRABADOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		7.051,14
[redacted] OTRAS RENTAS		601,20
TOTAL INGRESOS		127.540,34
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		131,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		397,72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		27,45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		9.893,82
[redacted] LOCALES		8,66
[redacted] AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		110.192,21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2.086,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		122.340,82
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		4.799,52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		4.799,52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2.086,02
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 805		6.885,54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		4.799,52
[redacted] EN EL PAIS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		4.799,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 [813]		1.199,88
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.198,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		1,00
INTERESES POR MORA		0,05
MULTAS		0,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,17

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 1,17	No. — US$ —	No. — US$ —

CERRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 JUL. 2001 Carmen Lasso

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 34-13

BP 54 BUENA 20 PS IP BP-UR 10027856 0 $1.17 $1.17 USD
2001/07/30 11:35:16 AM I CONSEC.100340095794 MMD. 100340095794