IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI

10029377

2001 04 19 US$ 10.00 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 98-002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790866435001 RAZON SOCIAL CONSORCIO TRIDENT

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--
(-) 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		--
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
ICTIVO CORRIENTE		--
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TAL ACTIVO NO CORRIENTE		--
DEL ACTIVO		--
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		--
NTOS POR PAGAR		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
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		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		--
REEXPRESION MONETARIA		--
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 619)		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE CEVALLOS — CARLOS CORDER

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700330978 — C.I. 1704894003

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$ 10,00

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. --

US$ --

COMPENSACION DOLARES

No. --

US$ --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
EXENTOS NO GRAVADOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
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 IESS 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		--
750 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		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
CONCILIACION PARA EL *CALCULO* DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		--
EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)		--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
= UTILIDAD GRAVABLE 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25%		--
(-) ANTICIPOS		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías — 16 JUL. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147483001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO S.A. AGENCIA 6 DE DICIEMBRE 03 — 10 ABR. 2001 — 03 — RECAUDACION - PAGADOR — CAJA 5803