REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. A 0 0024406

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791307255001 | 02 EXPEDIENTE 980047 | 03 RAZON SOCIAL CONSORCIO COMINTRAC Y OTRAS EMPRESAS
04 PROVINCIA Pichincha | 05 COD. PROVINCIA 17 | 06 CANTON Quito | 07 COD. CANTON 060 | 08 CIUDAD Quito
09 CALLE Reina Victoria y Av. Colón | 10 NUMERO 1539 | 11 PISO | 546 017 | 12 FAX 564 600
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construccion | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 60022 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Jorge Muir | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1713330676
PERSONAL OBRERO - | 20 DIRECCION - | 21 ADMINISTRACION 12 | 22 INSPECCION 888 | 23 OTROS - | 24 AGENTE RETENCION - | 25 GRAVE -

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	555'442.451
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.041'011.090
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.817'854.768
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.303'344.724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	802'348.813
Impuestos anticipados	112	604'660.235
Otros activos corrientes	113	479'721.857
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.404'383.938
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.666'015.757
Vehículos	153	2.636'164.412
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	419'481.865
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.882'698.304
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y construcción	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	29.287'082.242
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	17.627'618.157
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	352'154.939
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	277'424.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	9.585'214.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.842'412.044
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	27.842'412.044
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	1.197'631.518
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	247'038.680
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.444'670.198
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	29.287'082.242

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
Ventas gravadas con I.V.A.			401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	50.937'438.062
Exportaciones			403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	-
	Rentas exentas y no gravad.		406	-
	Rentas con impuesto único		407	176'881.813
	Otras rentas		408	1.644'740.366
TOTAL INGRESOS			499	52.759'061.141
COSTO DE VENTAS				
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			501	-
Compra de productos terminados			502	-
Importaciones de productos terminados			503	-
(-) Inventario final de productos terminados			504	-
Inventario inicial de materia prima			505	-
Compras de materia prima			506	-
Importaciones de materia prima			507	-
(-) Inventario final de materia prima			508	-
Mano de obra directa			509	5.678'284.075
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.			510	331'743.945
Mano de obra indirecta			511	-
Suministros y materiales			512	22.537'238.347
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	619'946.529
Aportes IESS y beneficios sociales			514	-
Mantenimiento y reparaciones			515	121'041.779
Energía, agua y teléfono			516	120'923.232
Otros gastos de fabricación			517	21.882'568.300
Inventario inicial de productos en proceso			518	-
(-) Inventario final de productos en proceso			519	-
Inventario inicial de productos terminados			520	-
(-) Inventario final de productos terminados			521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			529	51.139'044.311
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-
Comisiones en ventas y publicidad			552	-
Gastos de gestión			553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-
Impuestos, contribuciones y otros			555	1.297'791.949
Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-
Intereses y comisiones			559	14'016.711
Provisiones deducibles			560	-
Otros gastos de administración y ventas			561	-
TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			569	1.311'808.660
GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdida en venta de activos			571	-
Pérdida por diferencias de cambio			572	-
Otros gastos no operacionales			573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	303'207.570
(+) Gastos no deducibles (en el país)			581	5'248.064
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	313'455.634
(-) Participación 15% de Trabajadores			585	47'018.345
(-) 85% Dividendos percibidos			586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único			587	150'340.541
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			590	116'097.748
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	29'024.337
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	87'072.811

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'878.026
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'217.660
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 176'381.813	705 -	706 -	709 14'150.545

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733 -
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 43'172.482
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 818'310.7[illegible]
SALDO A FAVOR	772 575'638.[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multa	775
TOTAL PAGADO	776

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal | Firma del contador
Nombre 800 CARLOS CONDE
Mat. No. 801 [illegible]

Banco | I. Cheque No. | Sucursal | Notas de Crédito (opcional)

Sello y Recibido de la Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Distribuidora Nacional de Formularios S.A. Edipro Quito Tel. 567147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

AGENCIA 1 10 PM 1997 RECEPCION-PAGADOR

CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE
MARCO CRUZ

- 9 MAYO 1997