IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — PRESENTACION DE UTILIDADES

10006999

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 9861 — EXPEDIENTE: 9861-79

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990389578001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMC Ingeniería, Montaje y Construcción

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	19,225,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	264,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	55,020,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	47,712,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	820,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	215,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	3,759,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	6,763,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	133,780,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	131	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	57,012,71
EQUIPO DE COMPUTACION	134	117,44
VEHICULOS	135	15,231,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	136	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	38,989,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	33,372,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	141	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33,372,89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	178	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — *CLIENTES RELACIONADOS*	181	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	182	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	184	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	185	-
GASTOS ANTICIPADOS	186	-
OTROS ACTIVOS	187	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	167,153,40
ACTIVOS CONTINGENTES	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	211	5,924,88
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	212	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	213	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	214	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	215	45,978,76
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	216	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	217	3,472,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	218	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	219	904,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	220	4,[illegible],36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	221	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	61,005,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	231	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	232	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	233	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	234	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	235	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	236	-
HIPOTECAS POR PAGAR	237	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	238	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	239	-
OTRAS PROVISIONES	240	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241	907,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	907,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	251	43,128,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	43,128,79
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	261	-
OTROS PASIVOS	262	-
TOTAL OTROS PASIVOS	269	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	-
PASIVOS CONTINGENTES	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	1,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	312	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	313	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	314	2,398,54
RESERVA DE CAPITAL	315	17,977,37
OTROS SUPERAVITS	316	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	24,610,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	319	16,125,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	320	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	349	62,111,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	167,153,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	423,080,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	709	423,080,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	41,657,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	54,929,78
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,455,00
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1,660,00
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	55,943,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	21,166,49
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	723,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	8,959,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	41,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	107,693,30
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6,575,68
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	10,457,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	296,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	14,981,22
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	329,538,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8,536,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,186,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6,700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	5,359,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	200,00
COMBUSTIBLES	760	84,99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,292,64
GASTOS DE GESTION	763	2,074,57
GASTOS DE VIAJE	764	899,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,168,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	536,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7,793,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	773	98,95
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	36,484,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	77,416,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	406,954,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16,125,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	16,125,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,418,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	806	1,131,20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	14,837,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14,837,80
(-) ANTICIPO PAGADO	818	264,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3,475,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	50,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: Ing. Pedro Medina — C.I. No. 0900456880

NOMBRE: Johanna Viteri G. — RUC No. 0919262642001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. - USD - ; 912 N/C No. - USD - ; 913 N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. - USD - ; 917 N/C No. - USD - ; 918 Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 89014011[illegible] VALOR PAGADO $ [illegible]

FECHA RECAUD. 22-[illegible]