SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0111503

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992100699001 | 202 RAZON SOCIAL QUILDATA S.A. | 203 EXPEDIENTE 102357

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00
350 ACTIVO FIJO		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	--
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--

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)

QUILDATA S.A.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 7198

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 [illegible].00	921 US$ --	923 -- 924 US$ --	925 No. -- 926 US$ --	927 No. -- 928 US$ --

[illegible]: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL 7-024-009443-1 2.00
20001130 BANCO DE GUAYAQUIL

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10023956

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102357

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992100699001 | 202 RAZON SOCIAL QUILDATA S.A. | 203 EXPEDIENTE 102357

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	
VEHICULOS	317	
SUMA ACTIVOS FIJOS	318	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A *LARGO PLAZO*	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y *CONSTITUCION*	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	
TOTAL DEL ACTIVO	328	5'000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	337	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	
TOTAL DEL PASIVO	342	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	
RESERVAS	604	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	
REEXPRESION MONETARIA	606	
OTROS SUPERAVITS	607	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	5'000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	
EXPORTACIONES	703	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	705	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	706	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	708	
TOTAL INGRESOS	709	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA	718	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, *EQUIPOS Y EDIF.*	722	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	
GASTOS DE GESTION	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
DERRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	
INTERESES A COMPAÑIAS — LOCALES	741	
INTERESES A COMPAÑIAS — AL EXTERIOR	742	
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	748	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	752	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	753	
(=) UTILIDAD 751 - 752	754	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	755	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	756	
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	757	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	758	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	759	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	760	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	761	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	762	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	763	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	764	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	765	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	766	
IMPUESTO A LA RENTA	767	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	768	
(-) ANTICIPOS	769	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	770	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	771	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	772	

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

Matri No. 7198

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 DIC 2000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906	907	908 / 909	910 No.	911 No.
S/.	S/.	912 S/.	913 S/.	914 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917 / 918	919 No.	920 No.
US$	US$	921 US$	922 US$	923 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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