SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP-001

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

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990008299001 | 202 RAZON SOCIAL GONZALO NUÑEZ S.A. | 203 EXPEDIENTE 20116

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.388'388.860
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	224'828.570
(-) 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	10.883'909.805
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	17'429.398
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'667.185
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12.518'223.818
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	101'353.947
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	33'122.382
TOTAL ACTIVO FIJO	320	68'231.565
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	7'485.949
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	4'054.881
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	3'431.068
TOTAL DEL ACTIVO	328	12.589'886.451
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	9.736'342.962
IMPUESTOS POR PAGAR	330	631.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	14'131.004
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	96'357.637
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	9.847'463.353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES LOCALES	337	-
PROVEEDORES EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	9.847'463.353
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	8'105.670
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2.701'265.218
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	7'844.671
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA)	351	18'207.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2.742'423.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	12.589'886.451
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	1'124.583

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.592'383.617
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	230.400
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	6.592'614.017
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS (MAYA)	610	12.446'323.662
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	1.587'572.366
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	8.259'356.309
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	5.774'539.719
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	238'204.451
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	211'156.767
GASTOS DE GESTION	634	859.000
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	25'041.529
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	4'381.131
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	5'332.214
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES LOCALES	641	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	239'809.556
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	57'875.568
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	782'660.216
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	35'414.082
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	8.115'204.770
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	8.094'372.848
(-) UTILIDAD 601 - 602	654	20'831.922
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	73'374.768
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	657	94'206.690
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	14'131.004
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	35'414.082
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	660	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	661	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	13'993.448
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	-
= UTILIDAD GRAVABLE 608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	666	21'420.634
IMPUESTO A LA RENTA	667	3'213.095
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	18'207.539
(-) ANTICIPOS	669	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	-
TOTAL RENTA 666 - 668 - 669 - 0	671	3'213.095
TOTAL SALDO A FAVOR 668 - 666 - 669 - 0	672	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56).

GONZALO NUÑEZ S.A.
GONZALO NUÑEZ
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matr. No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ANTICIPO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	3'213.095
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'213.095

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	S/ 3'213.095	S/ -	No. - S/ -	No. - S/ -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ -	US$ -	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAYO 2000

FILANBANCO 0110450206140

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 0 [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990008299001 | 02 EXPEDIENTE: 20116 | 03 RAZON SOCIAL: GONZALO NUÑEZ S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: BOLACA | 10 NUMERO: 1606 | 11 TELEF.: 519185 | 12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTADORES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 | 15 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO NUÑEZ DEL SALTO | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900661117
PERIODAL: 20 | DIVIDENDOS: 2 | 21 ADMINISTRACION: 18 | 22 PRODUCCION: - | 23 OTROS: - | 24 AUDITOR EXTERNO: - | 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	290'168.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.520'725.213
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'865.540
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'103.661	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas al impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.446'323.662	**TOTAL INGRESOS**	409	1.522'590.753
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	767'885.909
Impuestos anticipados	112	159'348.597	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'455.716	Importaciones de productos terminados	503	13.023'710.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.037'399.890	(-) Inventario final de productos terminados	504	12.446'323.662
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'733.433	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'764.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'968.958	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4'880.019	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'318.003	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'562.016	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	13.083'930.864	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13.006'200.348	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	1.345'272.321
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	137.556	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'644.449
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en venta y publicidad	552	2'589.920
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'011.456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.006'337.904	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'611.957
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'432.038
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	84'121.572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.006'337.904	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	176'401.392
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	15'499.200
Reservas	304	8'105.670	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	15'499.200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'453.168	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	(14'719.716)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'753.838	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'719.716)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	(14'719.716)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'592.960	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	137.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.083'930.864	(-) 65% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(14'719.716)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(14'719.716)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	708	-	709

F) 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	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Con el valor mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

GONZALO R. NUÑEZ S.A.

Firma del representante legal | Firma del contador: SALOMON BAYAS

Número: 800 | Mat. No. 801 1733

Efectivo	Cheque No.	Saldo	Nota de Crédito (Cambios)
S/. -	S/.		S/.

DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE
SECRETARIA GENERAL
ACATA INTERNAL
Trámite Nº
Fecha: 28 FEB 2000
Firma:

Exp. 1

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29