SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0086870

ORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790009339001 | 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 20302

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	506.41
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3,886.07
NTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,282.77
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
AS CUENTAS POR COBRAR	305	-
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4,773.87
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,666.11
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	97.09
CADERIAS EN TRANSITO	310	-
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
JESTOS ANTICIPADOS	312	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
L ACTIVO CORRIENTE	319	45,212.32
VO FIJO		
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	152,389.87
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	313,323.65
ICULOS	353	10,977.91
ACTIVOS FIJOS	354	475.74
ECIACION ACUMULADA	355	(330,503.83)
AL ACTIVO FIJO	359	191,875.66
ACTIVO NO CORRIENTE		
NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
ITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
RTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	75,562.92
MORTIZACION ACUMULADA	366	-
AL ACTIVO NO CORRIENTE	369	75,562.92
AL DEL ACTIVO	370	267,438.58
0 PASIVO CORRIENTE		
NTAS POR PAGAR	401	87,284.08
CUMENTOS POR PAGAR	402	141,066.78
ONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,344.68
ACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-
RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
IOS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	229,695.54
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
IGACIONES EMITIDAS	414	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TAL DEL PASIVO	420	229,695.54
0 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	136,039.25
SERVAS	504	6,857.58
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95,377.55
EXPRESION MONETARIA	506	-
ROS SUPERAVITS	507	-
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(202,205.93)
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,521.41)
TAL PATRIMONIO NETO	519	37,743.04
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	267,438.58
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12,671.46
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	12,671.46
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	3,363.85
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11,168.35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(6,394.48)
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	850.50
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,100.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	182.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(97.09)
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10,173.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,166.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	205.00
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	1,946.84
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	701.08
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,018.92
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	(1,521.41)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	26,945.23
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	34,221.20
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(7,275.97)
(+) 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 799)	808	(1,521.41)
(+) 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 02188

0 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

NGO PREVIO	901	-
OTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
NTERESES POR MORA	903	-
ULTAS	904	65.35
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	65.35

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0 -	911 - S/. -	912 - 913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
9 - S$ -	921 US$ 65.35	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

Copia: Superintendencia de Compañías
KI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SECRETARIA - SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 004 - 063781 - 0
Valor : $ 65.35** CAJA:0081 RECIBIDO 20/SEP/2000

RECIBIDO
20 SET. 2000