SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPORCIONALIDAD BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO

10009625

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990136866001 — RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE RADIADORES ECUARAD S.A. — EXPEDIENTE 20637-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		230'404.038
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		141'991.956
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		246.004
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		431'922.611
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2.049'677.586
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		71.371
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		25'983.349
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		3.119'796.173
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.999'601.080
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		313'154.273
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.817'935.075
VEHICULOS		236'758.595
OTROS ACTIVOS FIJOS		8'254.418
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		953'194.949
TOTAL ACTIVO FIJO		1.422'907.412
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		239.472
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1'452.124
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		441.596
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'250.000
TOTAL DEL ACTIVO		7.423'758.492
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		670'459.692
DOCUMENTOS POR PAGAR		60'168.983
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		43'477.464
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		45'016.615
PRESTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		223'775.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.042'897.754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES		2.085'646.096
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2.085'646.096
TOTAL DEL PASIVO		3.128'543.850
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		1.892'425.169
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		844'083.064
REEXPRESION MONETARIA		1.080'534.045
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		378'172.364
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.295'214.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.423'758.492
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		2'625.086

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		3.024'386.322
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		737'521.216
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		2'943.293
TOTAL INGRESOS		2.289'808.399
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		264'478.598
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		264'478.598
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.384'906.869
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		117'408.122
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		749'760.856
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.578'706.285
MANO DE OBRA DIRECTA		36'450.183
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		40'941.091
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		38'086.103
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		116'526.447
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16'046.722
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		14'048.975
OTROS GASTOS DE FABRICACION		12'972.193
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		71.371
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		71.371
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.741'871.754
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.835'058.830
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.855'254.200
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		41'759.872
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		66'379.283
GASTOS DE GESTION		47'851.282
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		114'034.964
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		34'917.283
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		35'170.327
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		8'317.355
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		27'298.381
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		375'728.747
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		58'825.455
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.403'194.129
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.025'021.775
(=) UTILIDAD 801 - 802		378'172.354
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		37'952.201
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		416'124.555
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		62'418.683
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		58'825.455
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		8'823.818
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		50'001.637
IMPUESTO A LA RENTA		7'500.245
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		42'501.392
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		7'500.245
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-

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

Matrí No. 16.291

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		7'500.245
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7'500.245

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. 7'500.245	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

05 MAY 2000

05 ABR 2000

17-011-001534-1 7.500.245,00

20000405 BANCO DE GUAYAQUIL