SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 531

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

No. 00010935

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990333696001 | 202 RAZON SOCIAL GAVI-GRAFILACION ALAMBRES Y VENTAS INTEGRA | 203 EXPEDIENTE 23429

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	40'594.229
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102'272.702
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'832.764
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	533'305.864
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.894'940.872
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	38'874.009
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	64'819.692
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	3.670'974.604
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	81'901.189
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	211'349.209
VEHICULOS	353	195'223.917
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	475.104
[illegible] CIACION ACUMULADA	355	296'099.963
TOTAL ACTIVO FIJO	359	192'849.456
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	396'910.876
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	396'910.876
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.260'734.936
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] TAS POR PAGAR	401	-
[illegible] MENTOS POR PAGAR	402	3.712'582.610
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'198.976
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'195.127
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	49'820.603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.771'797.316
[illegible] IVO 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	489	3.771'797.316
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	89'306.272
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	198'673.224
REEXPRESION MONETARIA	506	249'666.699
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(98'708.575)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	488'937.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.260'734.936
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.640'935.542
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	27'658.652
TOTAL INGRESOS	609	4.668'594.194
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.567'086.968
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2'318.400
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	621'472.104
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.978'887.938
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.238'124.366
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	350'272.000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	533'305.864
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5'990.197
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1'722.239
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1'883.406
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3'693.207
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5'183.857
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15'924.3[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	29'754.934
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	54'531.115
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	975'292.447
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	916'052.93[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.445'002.896
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	190'521.992
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26'667.577
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	23'518.126
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41'993.250
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18'037.531
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'760.559
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7'514.817
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	253'459.722
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	367'230.375
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	303'521.550
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	84'074.374
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.322'299.873
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	780	(98'708.575)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.410'446.362
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.494'601.997
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(84'155.635)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	84'074.374
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(81.261)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(98'708.575)
(+) 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	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(98'708.575)
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

Matrí No. 820 3.547

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
[illegible] 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
910 -	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
919 US$ -	921 US$ -	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A.:- R.U.C.:1790716147001 - Resolución. 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 MAYO 2000

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2000
30 - 001 - 11257 - 6
[illegible] 1716