

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIOS		No. 0 0115652	
FORMULARIO 101 MODIFICACION N° 031		Mayo - Junio		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RUC 099033106500		RAZON SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A.		EXPEDIENTE 23470	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	146.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	112.660.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.402.57	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.845.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	408.44	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	107.815.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.957.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	19.417.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.236.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	9.693.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.291.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.165.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	844.77
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.764.13	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.492.09
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8.732.05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	38.929.95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.949.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	28.721.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	75.657.10
LOCALES	412	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
EXTERNOS	413	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.053.07
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.349.54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	GASTOS DE GESTION	753	434.36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	GASTOS DE VIAJE	754	215.36
TOTAL DEL PASIVO	423	1.923.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.556.69
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	511.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.698.98	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	971.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
RESERVAS	504	1.248.32	INTERESES Y COMISIONES	760	6.973.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.098.28	AL EXTERIOR	761	--
REEXPRESION MONETARIA	506	9.604.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3.773.35
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4.989.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.311.46	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.267.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45.66	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	107.751.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26.798.34	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	28.721.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
LOCALES	602	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
EXTERNOS	603	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.17
OBLIGACIONES EMITIDAS	604	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	605	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	107.815.08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	609	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	104.391.17
TOTAL DEL PASIVO	613	1.923.30	(=) UTILIDAD	803	3.423.91
700 PASIVO CORRIENTE			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.267.36
CUENTAS POR PAGAR	701	496.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	702	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	2.300.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	703	350.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	348.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	704	745.48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	705	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	3.423.91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	706	331.38	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709	1.923.30	EN EL PAIS	810	--
800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EN EL EXTERIOR	811	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
LOCALES	802	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0.40
EXTERNOS	803	--	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	804	--	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	805	--	= UTILIDAD GRAVABLE	816	3.423.91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	809	--	IMPUESTO A LA RENTA	817	0.05
TOTAL DEL PASIVO	813	1.923.30	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	3.423.91
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	819	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8.05	TOTAL RENTA	821	3.423.91
INTERESES POR MORA	903	9.01	TOTAL SALDO A FAVOR	822	--
MULTAS	904	2.17			
TOTAL PAGADO	905	19.23			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		
U.S.\$	919	19.23	U.S.\$		
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$	923	--	U.S.\$		
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0115653		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		Enero - Abril		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 0990331065001		202 RAZON SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES ECUATORIANOS S.A.		203 EXPEDIENTE 23470		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	177.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	48.329.97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.012.78	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.141.16	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	222.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	47.188.81	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.412.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10.067.38	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.611.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	6.335.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	715.26	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.987.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	422.38	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.960.06	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	119.78	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.541.35	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15.262.18	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.231.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	18.372.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	547.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	34.360.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	571.49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.780.50	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	636.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	132.30	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	143.16	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	723.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.755.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.522.63	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	485.80	
LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4.420.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	570.51	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.277.57	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.698.90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	46.639.55	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	1.246.32	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.998.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	8.365.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.311.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	349.27	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.617.37	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.372.62	(-) UTILIDAD	803	--	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	816	--	
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. 10.731			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	--	
			EN EL PAIS	809	--	
			EN EL EXTERIOR	810	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	--	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	TOTAL RENTA	820	--	
INTERESES POR MORA	903	--	TOTAL SALDO A FAVOR	821	--	
MULTAS	904	10.00				
TOTAL PAGADO	905	10.00				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
918 10.00	921 --	922 --	923 --	924 No. --	927 No. --	
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

30-001-352176-3

20/NOV/2000

30/NOV/2000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

301

2'860.415

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

--

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

--

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

2199'805.910

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

261'697.134

EXPORTACIONES

603

--

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

--

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

94'620.500

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

7'975.116

INGRESOS NO OPERACIONALES

605

--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

--

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606

--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

--

EXENTOS NO GRAVADOS

607

--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608

--

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

--

OTRAS RENTAS

609

--

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

--

TOTAL INGRESOS

610

2105'185.410

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

--

700 COSTO DE VENTAS

700

--

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

--

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

--

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

272'532.665

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

--

350 ACTIVO FIJO

350

--

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

--

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

--

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

--

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

317'028.461

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

379'149.162

VEHICULOS

353

189'278.116

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

--

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

--

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

--

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

218'023.767

MANO DE OBRA DIRECTA

709

25'210.000

TOTAL ACTIVO FIJO

359

288'282.830

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

16.494.825

400 ACTIVO NO CORRIENTE

400

--

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

29.134.473

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

401

--

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

--

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

402

--

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

--

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

403

--

APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES

714

170'500.954

IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES

404

--

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS

715

760'142.011

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

405

--

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

--

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

406

--

OTROS GASTOS DE FABRICACION OPERACION

717

96'640.518

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

409

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

--

TOTAL DEL ACTIVO

410

560'815.495

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

--

450 PASIVO CORRIENTE

450

--

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

--

CUENTAS POR PAGAR

451

9'693.375

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

--

DOCUMENTOS POR PAGAR

452

--

TOTAL COSTO DE VENTAS

722

1477'272.053

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

453

6'834.115

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750

--

OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS

454

14'556.128

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

98'565.629

IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

455

--

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

26'350.938

OTROS PASIVOS CORRIENTES

456

6'470.560

GASTOS DE GEST.

753

8'481.240

TOTAL PASIVO CORRIENTE

459

37'554.178

GASTOS DE

754

4'205.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

410

--

LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

128'029.130

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

--

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

9'980.573

LOCALES

412

--

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

13'971.273

EXTERNOS

413

--

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

--

OBLIGACIONES EMITIDAS

414

--

AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO

759

--

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415

--

INTERESES Y DIVIDENDOS

760

136'155.433

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

418

--

PROVISIONES DEDUCIBLES

761

--

TOTAL DEL PASIVO

420

37'554.178

AL EXTERIOR

762

--

500 PATRIMONIO NETO

500

--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

763

73'679.114

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

52'700.000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

764

97.415.322

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

--

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

765

24'745.258

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

--

770 GASTOS NO OPERACIONALES

770

--

RESERVAS

504

24'374.375

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

--

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

490'060.327

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

772

--

REEXPRESION MONETARIA

506

187'533.773

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773

--

OTROS SUPERAVITS

507

--

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

--

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

142'762.696

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780

1'...

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509

691.492

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

800

--

TOTAL PATRIMONIO NETO

518

523'261.317

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

801

3620'...

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

560'815.495

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

802

3310'...

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

531

--

(-) UTILIDAD

801 - 802

523

ANTICIPO PROXIMO AÑO

532

--

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

533

--

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 725 10.731

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

900

--

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

523

PAGO PREVIO

901

--

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

8'701.375

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902 - 901

--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808

--

INTERESES POR MORA

903

--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

809

1'222.696

MULTAS

904

--

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

810

--

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811

--

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$

US\$

US\$

US\$

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION