FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0990374104001	103 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ECUATORIANA DIESEL IMPEDI C.A.	203 EXPEDIENTE	24162/
---------	---------------	------------------	--	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS, BANCOS	301	5'444.805	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.528'563.546	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'504.154	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	2.469'084.360		TOTAL INGRESOS	609	1.528'563.546
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.923'745.164	
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	11'791.606	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26'424.325	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.134'208.837	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.500'824.925	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.863'875.371	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'292.604	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	79'523.400	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	2	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	114'868.530	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	155'122.194	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
ACTIVO FIJO	359	45'562.342	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9'169.297	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	92.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	7'740.319	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'520.978	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.547'908.245	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.196'628.432	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.220'502.955	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'461.800	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	213'023.798	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'271.611	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	34'436.799	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2'439.337	GASTOS DE GESTION	763	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.226'801.180	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	47'189.093	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	12'413.972	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	7'054.986	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	45'004.306	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
BLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770	49.782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	45'004.306	PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	1.271'805.486	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	67'508.379	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774	28'642.195	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	50'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	410'319.004	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	776 GASTOS NO OPERACIONALES			

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	6'871.671	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	126'885.305	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.323'501.632	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	126'885.305	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(229'143.718)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	124'873.174	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(229'143.718)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.317'737.746	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.276'102.759	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.532'596.595	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.547'908.245	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(214'858.849)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30'619.576
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)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			808	(229'143.718)	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 820 9762

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(229'143.718)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
M.	904	-	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	820	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		COMPENSACION SUCRET	
910	0	911	-	912	-	916	No.	917	No.
		S/.		914	S/.	918	S/.	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	920	-	925	No.	927	No.
U.S \$		U.S \$		924	U.S \$	928	U.S \$	928	U.S \$

2° Oficina: Superintendencia de Compañías
 TASA: TORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480234891

2006/04/19 5/0 Caja: 001001018 Tr.: 266

SELLO Y FECHA DE RESERVAION

FILANBANCO
 RESERVA DE RESERVAION
 17/04/2006
 CABA 10010018

[Faint background text and markings]