DECLARACION DEL INPUESTO A LA RENTAMPRESENTACION DE 0066536 BALANCES FORMULANIO UNICO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION RECENT No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTED 5375 2.55 PUC 0990579385001 RAZON SOCIAL TMPORTADORA POPILAR IMPOCTA ATEL ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS ** CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NORESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 418'622 *** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OF THE PROPERTY OF THE PARTY. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 221'234.325 **X**. (1) 0.566'675.762 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO **31**7 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 318 32'679.748 -OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS CHIVO CORRIENTE 390'288.596 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 4.640'858.377 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 94'868_224 COMPRAS DE MATERIA PRIMA .656'378.44 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.372'577.979 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 5.418 622.449 72'600.000l (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS FUOS MANO DE OBRA DIRECTA 88'747.603 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 2.507'930.57 **TOTAL ACTIVO FUO** MANO DE OBRA INDIRECTA 335'596.469 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 234'388.300 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 115 416'896.526 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 42'554.500 APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 163'413.691 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **179'331.**052 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 898'219 168 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 221'234.325 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2.438'789.666 7.394'404.841 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 1559.465 entos por pagar 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 46'168.420 513'498.781 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 124'480.762 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD HONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 21'361.816 8.800'654.029 S PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 83'778.242 563'171.580 **ASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 18'626.402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 12'585.058 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PHESIDADS DE ACCUMISTRS OCATA METRIS **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 4 541.016 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES PAYERERES Y COMPROMISE 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR -TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 219'925.706 **11.563'171.580** TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 186'686.524 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) .204'698.953 50'000,000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2.095'462.959 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 099'473.225 10'148.561 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERQICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES **4.642'456.733** INGRESOS (ENERGA DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GALLOS (ENERO A DICIEMBRE) 335'047.588 TOTAL PATRIMONIO NETO 5.214'601.135 2.898'219.168 (=) UTILIDAD 801 - 802 572'144_402 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERG & DICIEMBRE) 223'441 (-) AMORTIZATION PENDIDAS ANOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA - UTILINE NEW BASE PARA EL WA) ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 15% PARTICION TO BALADORES 7 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (e) Gastor and Deskerales **EN EL EXTERIOR** 1-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEMORES PROPORCION (MAYO A DICHENERA (-) PARTICIPACION ATRABAJADORES ENOPORCIONELLA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDGINDOS PÁNCINIDOS EN EFECTIVA EXENTOS (MAYO A DICHENBRE) 17610 *****/:• (-) OTRAIL MENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MINO À DICHEMBRE) Matri No. 808 + 80 3 8 0 - 811 - 812 - 813 - 814 (138'039 550 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA [138'039.552] UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** -820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LAYEUENTA MULTAS TOTAL RENTA 816-818-819>0 **TOTAL PAGADO** 816-818-819<0 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** 618 No. eta s/. S/. S/. S/. 8/. EFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES 127 UNSU57938ELVI MPO CALIDAR IMPOC. LINE USS --ns: Cod. Foimulario: RT-1 - 01200001 Mrs. Funnulanu, 100000336 opia. Superindencia de Campanías (154626)Niv. Autorización 82-02388

30

AUHESIVO

920010082226

EXTENSED 240.C.:17903/6147901 - Resolución: 3328 - 49667 / PRE CAUGACIÓN : 10/04/2000

SELLOY FECHA DE RECEPCION

No. A00071682

EJERCICIO FISCAL

1999

INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos [Ventas gravadas con i.V.A. 594'499.071 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 1 342'418.698 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 1'205.301 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables (CASA) 767'004.324 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos <u>981'092.631</u> Inventario de materia prima Rentas exentas y no graved. Rentas con impuesto único intario de productos en proceso Otras rentas tario de suministros y materiales mario de prod. termin. y mercad. en almacen 569.816 Mercaderías en tránsito 111 ICOSTO DE VENTAS 481'465.520 19'020.038 Repuestos, herramientas y accesorios Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 116'307.277 13 185'108.397 equestos anticipados Compra de productos terminados Importaciones de productes in this page activos corrientes 4.733' U13.436 547'951.49° (-)Inventario final de productos terminados ACTIVO FUO Inventario inicial de materia prima 15 55'007.376 Compres de meteria prima Terrenos, edificios e instalaciones Maquinaries, muebles, enseres y equipos importaciones de materia prima (-) inventario final de materia prima **Coll Vehicules** 66'620.254 Otros activos fijos Mano de otre die 1.135'346.517 Depreciéción de megainent deip, y edif. de fra. 41'248.020 (-) Depreciación acumulada Manual obra ingline TOTAL ROTHER THE 24'302.454 68'803.843 **ACTIVOS NO CORRIENTES** stros y m , maguin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo IESS y terreless sold Gastos de organización y constitución 7'771.500 Gastos de investigación exploración y otros distincto y reperacio 18'585.500 Energia gue y-teléfolit Morteciones en asociaciones 8'081.802 los activos no corrientes Otros gastos de labridación 296'184.411 (F) Amortización acumulada inventario inicial de productos en proceso 263'071.747 (-) inventario final de productos en proceso inventario inicial de productos terminados LSIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados Intas por pagar Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 275'075.032 Provisiones sociales por pagar Sueidos, selerios, beneficios sociales e indemnizaciones 43 751.189 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 17,770.801 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefex y fax Total practic schedules : 1. 1. 1. 200 2.286 336.152 Impuestos, contribuciones y otros 5'102.615 12'367.893 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 3.178'592.836 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdides por diferencies de cambio 313 Obligaciones emitidas intereses y comisiones 215 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles TOTAL PARKS LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTUR DE ADMINIST. Y VENTAR. PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado Pérdide en vente de activos *** (-) Capital suscrito no pegado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 148'405.420 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales THIRL SERVICE HE CHRISTONIALES. Reservas 369'063.67 $(434^{\circ}104.350)$ Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-568) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 300 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (434'104.850)Utilidad Neta (580+581+582-583) 1.104 638.040 . Total common y partition of the property of the common (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos -) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 70 (-) Reinversiones y leyes de fomento THE REAL PROPERTY AND A PARTY OF THE PARTY. 762 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 6 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES MPUESTO UNICO DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH MG. 715 Deciaro que los detos proporcionados en esta declaración son exactos y verdederer por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) (-) Anticipos pagados (-) impuestos retenidos SALDO A PAUCE. SELECTY ECHA DE MEGEPCIONY 2º Copie: Superintendencia de Compañlas

TASKI EDITORA S A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96 DE ENERO A ABRIL DE 1999.

DECLARACION

