



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 00065044

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

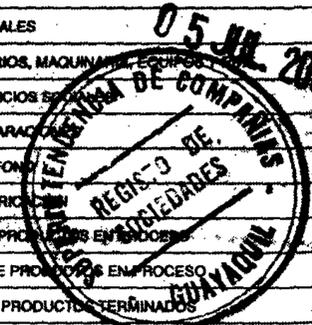
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990602891001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA SU ESCANIA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 2563582

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10'154.433		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	250'801.882	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	65.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—		EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—		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	82'745.608		OTRAS RENTAS	609	392.746	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—		TOTAL INGRESOS	610	251'259.628	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		700 COSTO DE VENTAS	700	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11'046.913	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	232'553.248	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92'900.041		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	82'745.608	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29'963.553		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29'963.553		MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
ACTIVO NO CORRIENTE	360	—		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	15.007		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15.007		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	92'915.048		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE	400	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
DEBITOS POR PAGAR	401	61'120.353		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	160'854.553	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'542.532		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67'481.900	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—		GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62'662.885		GASTOS DE VIAJE	754	—	
416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	416	—		GASTOS DE VIAJE	755	—	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	417	—		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	12'986.589	
DEBITOS POR PAGAR: LOCALES	418	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	4'695.871	
DEBITOS POR PAGAR: EXTERNOS	419	—		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	—		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	—		INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	761	—	
TOTAL DEL PASIVO	430	62'662.885		AL EXTERIOR	762	—	
500 PATRIMONIO NETO	500	—		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3'252.241	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—	
RESERVAS	504	1'617.220		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'045.944		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	3'568.127		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19'073.930		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	946.942		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'988.474	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	30'251.163		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92'915.048		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	282'348.700	



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)

Vigilio Avello S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 14575

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	167.108	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	167.108	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	1'988.474	
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	—	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	—	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	874.424	
(-) 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	818	1'114.050	
IMPUESTO A LA RENTA	819	167.108	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	946.942	
(-) ANTICIPOS	822	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—	
TOTAL RENTA 818 - 819 - 822 > 0	820	167.108	
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 823 < 0	821	—	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
—	—	3014	167.108	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000
30 - 001 - 312597 - 1
Valor: S/ 167.108** CAJA: 0251 REF: 3403910