

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107088	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 881		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 01713334001		202 RAZON SOCIAL A TUTSIACTA OY SA DE CV		203 EXPEDIENTE 26167	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 201 419.500		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 202 -		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO 602 154.733.365			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 203 23.339.256		EXPORTACIONES 603 -			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 204 -		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 205 559.506.421		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 206 -				EXENTOS NO GRANADOS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 207 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 208 -				OTRAS RENTAS 608 31.700.310	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 209 -		TOTAL INGRESOS 609 145.933.175			
MERCADERIAS EN TRANSITO 210 -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 211 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 212 7.388.669		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 213 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 214 645.243.723		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TIERRA, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 350.010.412		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 230.376.046		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
VEHICULOS 353 7.500.421		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (301.542.915)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C. 710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 303.440.963		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 40.104.420		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 24.432.726		APORTES JERS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 56.517.166		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL DEL ACTIVO 368 1.013.301.835		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 25.152.020		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 127.041.887			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 404 (14.035.463)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 214.125.031		GASTOS DE GESTION 753 5.157.033			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE VIAJE 754 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 225.250.385		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 8.992.233			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 510.530			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 222.541.435		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1.517.521			
CARGOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 412 127.820.180		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -		INTERESES Y DONACIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415 350.361.615		AL INTERIOR 760 -			
TOTAL DEL PASIVO 416 575.612.200		AL EXTERIOR 761 -			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 10.002.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 35.723.633			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		1% ICC (HASTA 1 DICIEMBRE) 764 130.095.970			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 1.200.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVAS 504 18.926.787		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 401.623.603		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		(1) UTILIDAD 801 - 802 803 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -		(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 32.745		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 411.112.553		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 1.013.301.835		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750) 807 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS 808 -			
ANTICIPO PERCIBIDO AÑO 512 -		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR 809 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (HASTA 1 DICIEMBRE) 810 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HASTA 1 DICIEMBRE) 811 -			
FIRMA CONTRADOR		(1) 1% IVA PERCIBIDA EN EFECTIVO (HASTA 1 DICIEMBRE) 812 -			
Manti No. 025		(1) 1% IVA OTROS RENTAS SUBSISTENTES NO DEDUCIBLES (HASTA 1 DICIEMBRE) 813 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 811 - 812 - 813 - 814 815 -			
PAGO PREVIO 901 -		IMPUESTO A LA RENTA 816 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 901 903 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -			
INTERESES POR MORA 904 -		(1) ANTICIPOS 818 -			
MULTAS 905 -		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -			
PAGADO 902 + 903 + 904 906 -		TOTAL RENTA 818 - 819 + 819 + 0 907 -			
EFFECTIVO SUORES 907 -		DEBITO BANCARIO SUORES 908 -		NOTA DE CREDITO SUORES 909 -	
CHEQUE SUORES 910 -		NOTA DE CREDITO SUORES 911 -		COMPENSACION SUORES 912 -	
EFFECTIVO DOLARES 913 -		DEBITO BANCARIO DOLARES 914 -		NOTA DE CREDITO DOLARES 915 -	
CHEQUE DOLARES 916 -		NOTA DE CREDITO DOLARES 917 -		COMPENSACION DOLARES 918 -	
U.S. 919 -		U.S. 920 -		U.S. 921 -	
U.S. 922 -		U.S. 923 -		U.S. 924 -	
U.S. 925 -		U.S. 926 -		U.S. 927 -	
U.S. 928 -		U.S. 929 -		U.S. 930 -	
U.S. 931 -		U.S. 932 -		U.S. 933 -	
U.S. 934 -		U.S. 935 -		U.S. 936 -	
U.S. 937 -		U.S. 938 -		U.S. 939 -	
U.S. 940 -		U.S. 941 -		U.S. 942 -	
U.S. 943 -		U.S. 944 -		U.S. 945 -	
U.S. 946 -		U.S. 947 -		U.S. 948 -	
U.S. 949 -		U.S. 950 -		U.S. 951 -	
U.S. 952 -		U.S. 953 -		U.S. 954 -	
U.S. 955 -		U.S. 956 -		U.S. 957 -	
U.S. 958 -		U.S. 959 -		U.S. 960 -	
U.S. 961 -		U.S. 962 -		U.S. 963 -	
U.S. 964 -		U.S. 965 -		U.S. 966 -	
U.S. 967 -		U.S. 968 -		U.S. 969 -	
U.S. 970 -		U.S. 971 -		U.S. 972 -	
U.S. 973 -		U.S. 974 -		U.S. 975 -	
U.S. 976 -		U.S. 977 -		U.S. 978 -	
U.S. 979 -		U.S. 980 -		U.S. 981 -	
U.S. 982 -		U.S. 983 -		U.S. 984 -	
U.S. 985 -		U.S. 986 -		U.S. 987 -	
U.S. 988 -		U.S. 989 -		U.S. 990 -	
U.S. 991 -		U.S. 992 -		U.S. 993 -	
U.S. 994 -		U.S. 995 -		U.S. 996 -	
U.S. 997 -		U.S. 998 -		U.S. 999 -	
U.S. 1000 -		U.S. 1001 -		U.S. 1002 -	
U.S. 1003 -		U.S. 1004 -		U.S. 1005 -	
U.S. 1006 -		U.S. 1007 -		U.S. 1008 -	
U.S. 1009 -		U.S. 1010 -		U.S. 1011 -	
U.S. 1012 -		U.S. 1013 -		U.S. 1014 -	
U.S. 1015 -		U.S. 1016 -		U.S. 1017 -	
U.S. 1018 -		U.S. 1019 -		U.S. 1020 -	
U.S. 1021 -		U.S. 1022 -		U.S. 1023 -	
U.S. 1024 -		U.S. 1025 -		U.S. 1026 -	
U.S. 1027 -		U.S. 1028 -		U.S. 1029 -	
U.S. 1030 -		U.S. 1031 -		U.S. 1032 -	
U.S. 1033 -		U.S. 1034 -		U.S. 1035 -	
U.S. 1036 -		U.S. 1037 -		U.S. 1038 -	
U.S. 1039 -		U.S. 1040 -		U.S. 1041 -	
U.S. 1042 -		U.S. 1043 -		U.S. 1044 -	
U.S. 1045 -		U.S. 1046 -		U.S. 1047 -	
U.S. 1048 -		U.S. 1049 -		U.S. 1050 -	
U.S. 1051 -		U.S. 1052 -		U.S. 1053 -	
U.S. 1054 -		U.S. 1055 -		U.S. 1056 -	
U.S. 1057 -		U.S. 1058 -		U.S. 1059 -	
U.S. 1060 -		U.S. 1061 -		U.S. 1062 -	
U.S. 1063 -		U.S. 1064 -		U.S. 1065 -	
U.S. 1066 -		U.S. 1067 -		U.S. 1068 -	
U.S. 1069 -		U.S. 1070 -		U.S. 1071 -	
U.S. 1072 -		U.S. 1073 -		U.S. 1074 -	
U.S. 1075 -		U.S. 1076 -		U.S. 1077 -	
U.S. 1078 -		U.S. 1079 -		U.S. 1080 -	
U.S. 1081 -		U.S. 1082 -		U.S. 1083 -	
U.S. 1084 -		U.S. 1085 -		U.S. 1086 -	
U.S. 1087 -		U.S. 1088 -		U.S. 1089 -	
U.S. 1090 -		U.S. 1091 -		U.S. 1092 -	
U.S. 1093 -		U.S. 1094 -		U.S. 1095 -	
U.S. 1096 -		U.S. 1097 -		U.S. 1098 -	
U.S. 1099 -		U.S. 1100 -		U.S. 1101 -	
U.S. 1102 -		U.S. 1103 -		U.S. 1104 -	
U.S. 1105 -		U.S. 1106 -		U.S. 1107 -	
U.S. 1108 -		U.S. 1109 -		U.S. 1110 -	
U.S. 1111 -		U.S. 1112 -		U.S. 1113 -	
U.S. 1114 -		U.S. 1115 -		U.S. 1116 -	
U.S. 1117 -		U.S. 1118 -		U.S. 1119 -	
U.S. 1120 -		U.S. 1121 -		U.S. 1122 -	
U.S. 1123 -		U.S. 1124 -		U.S. 1125 -	
U.S. 1126 -		U.S. 1127 -		U.S. 1128 -	
U.S. 1129 -		U.S. 1130 -		U.S. 1131 -	
U.S. 1132 -		U.S. 1133 -		U.S. 1134 -	
U.S. 1135 -		U.S. 1136 -		U.S. 1137 -	
U.S. 1138 -		U.S. 1139 -		U.S. 1140 -	
U.S. 1141 -		U.S. 1142 -		U.S. 1143 -	
U.S. 1144 -		U.S. 1145 -		U.S. 1146 -	
U.S. 1147 -		U.S. 1148 -		U.S. 1149 -	
U.S. 1150 -		U.S. 1151 -		U.S. 1152 -	
U.S. 1153 -		U.S. 1154 -		U.S. 1155 -	
U.S. 1156 -		U.S. 1157 -		U.S. 1158 -	
U.S. 1159 -		U.S. 1160 -		U.S. 1161 -	
U.S. 1162 -		U.S. 1163 -		U.S. 1164 -	
U.S. 1165 -		U.S. 1166 -		U.S. 1167 -	
U.S. 1168 -		U.S. 1169 -		U.S. 1170 -	
U.S. 1171 -		U.S. 1172 -		U.S. 1173 -	
U.S. 1174 -		U.S. 1175 -		U.S. 1176 -	
U.S. 1177 -		U.S. 1178 -		U.S. 1179 -	
U.S. 1180 -		U.S. 1181 -		U.S. 1182 -	
U.S. 1183 -		U.S. 1184 -		U.S. 1185 -	
U.S. 1186 -		U.S. 1187 -		U.S. 1188 -	
U.S. 1189 -		U.S. 1190 -		U.S. 1191 -	
U.S. 1192 -		U.S. 1193 -		U.S. 1194 -	
U.S. 1195 -		U.S. 1196 -		U.S. 1197 -	
U.S. 1198 -		U.S. 1199 -		U.S. 1200 -	
U.S. 1201 -		U.S. 1202 -		U.S. 1203 -	
U.S. 1204 -		U.S. 1205 -		U.S. 1206 -	
U.S. 1207 -		U.S. 1208 -		U.S. 1209 -	
U.S. 1210 -		U.S. 1211 -		U.S. 1212 -	
U.S. 1213 -		U.S. 1214 -		U.S. 1215 -	
U.S. 1216 -		U.S. 1217 -		U.S. 1218 -	
U.S. 1219 -		U.S. 1220 -		U.S. 1221 -	
U.S. 1222 -		U.S. 1223 -		U.S. 1224 -	
U.S. 1225 -		U.S. 1226 -		U.S. 1227 -	
U.S. 1228 -		U.S. 1229 -		U.S. 1230 -	
U.S. 1231 -		U.S. 1232 -		U.S. 1233 -	
U.S. 1234 -		U.S. 1235 -		U.S. 1236 -	
U.S. 1237 -		U.S. 1238 -		U.S. 1239 -	
U.S. 1240 -		U.S. 1241 -		U.S. 1242 -	
U.S. 1243 -		U.S. 1244 -		U.S. 1245 -	
U.S. 1246 -		U.S. 1247 -		U.S. 1248 -	
U.S. 1249 -		U.S. 1250 -		U.S. 1251 -	
U.S. 1252 -		U.S. 1253 -		U.S. 1254 -	
U.S. 1255 -		U.S. 1256 -		U.S. 1257 -	
U.S. 1258 -		U.S. 1259 -		U.S. 1260 -	
U.S. 1261 -		U.S. 1262 -		U.S. 1263 -	
U.S. 1264 -		U.S. 1265 -		U.S. 1266 -	
U.S. 1267 -		U.S. 1268 -		U.S. 1269 -	
U.S. 1270 -		U.S. 1271 -		U.S. 1272 -	
U.S. 1273 -		U.S. 1274 -		U.S. 1275 -	
U.S. 1276 -		U.S. 1277 -		U.S. 1278 -	
U.S. 1279 -		U.S. 1280 -		U.S. 1281 -	
U.S. 1282 -		U.S. 1283 -		U.S. 1284 -	
U.S. 1285 -		U.S. 1286 -		U.S. 1287 -	
U.S. 1288 -		U.S. 1289 -		U.S. 1290 -	
U.S. 1291 -		U.S. 1292 -		U.S. 1293 -	
U.S. 1294 -		U.S. 1295 -		U.S. 1296 -	
U.S. 1297 -		U.S. 1298 -		U.S. 1299 -	
U.S. 1300 -		U.S. 1301 -		U.S. 1302 -	
U.S. 1303 -		U.S. 1304 -		U.S. 1305 -	
U.S. 1306 -		U.S. 1307 -		U.S. 1308 -	
U.S. 1309 -		U.S. 1310 -		U.S. 1311 -	
U.S. 1312 -		U.S. 1313 -		U.S. 1314 -	
U.S. 1315 -		U.S. 1316 -		U.S. 1317 -	
U.S. 1318 -		U.S. 1319 -		U.S. 1320 -	
U.S. 1321 -		U.S. 1322 -		U.S. 1323 -	
U.S. 1324 -		U.S. 1325 -		U.S. 1326 -	
U.S. 1327 -		U.S. 1328 -		U.S. 1329 -	
U.S. 1330 -		U.S. 1331 -		U.S. 1332 -	
U.S. 1333 -		U.S. 1334 -		U.S. 1335 -	
U.S. 1336 -		U.S. 1337 -		U.S. 1338 -	
U.S. 1339 -					

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	Al ₂ O ₃	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	--------------------------------	-----	--------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	--------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CUA. BANCOS	301	18.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3 333.57
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22 147.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
VENCADESIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	31.5 SA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25 809.75
320 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14 320.73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLSES Y EQUIPOS	352	9 575.04
VEHICULOS	353	303.54
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	12 081.72
360 ACTIVO NO CORRIENTE		12 137.64
361 GASTOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1 087.38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	977.21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2 586.69
TOTAL DEL ACTIVO	370	40 532.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
DEBITOS POR PAGO DE IMPUESTOS	404	3 905.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	5561.46
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,585 00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9 051.07
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8 907.66
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	5 312.87
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	14 014.47
TOTAL DEL PASIVO	420	23 024.49
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48.00
RESERVAS	504	757.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10 035.14
REVALORIZACION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVIS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	237.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17 507.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40 532.07

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	6 369.53
EXPORTACIONES	603	
(1) DE VOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVINOS PERIODOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRABADOS	606
	ALMOJENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	1 268.03 7 437.57
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INCENTIVACIONES	751	5 081.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	208.28
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	339.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	20.42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	69.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
RENTES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1 471.43
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7 200.28
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	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	237.29
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(a) UTILIDAD	803	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PROXIMO AÑO _____ 521 _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ФИЛИАЛ СЧЕТАДОВ

920	920
-----	-----

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		001	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520	901	902
INTERESES POR MOROS			903
MULTAS			904
PAGADO	072 + 903 + 904	905	10 00
			10 00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (FINERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(+) UTILIDAD	801 802 803
(+) 1% ICC (FINERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACIÓN PERIÓDICA A LOS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BÁSICA PARA EL 15%)	803 = 804 - 805 806
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		808
(Transferir al campo 780)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES Y PROPORCION	EN EL PAIS	808
(NAVO A DEDUCIBLES)	EN EL EXTERIOR	810
(1) AMORTIZACION DE BIENES Y ANTICIPOS Y PROPORCION (NAVO A DEDUCIBLES)		811
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (NAVO A DEDUCIBLES)		812
(3) REN. OPERACIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EXISTENTES (NAVO A DEDUCIBLES)		813
(4) REN. OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS (NAVO A DEDUCIBLES)		814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA		817
(1) ANTICIPOS		818
(2) REINTEGROS EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 818 - 819 + 0	821

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107092	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999 05-12		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0107092001		202 RAZON SOCIAL S.A. DE C.V. INDUSTRIAL Y COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION		203 EXPEDIENTE 25157	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	71.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,740.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,333.53	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(33.39)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31,934.83	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	349.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	15,345.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	15,345.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	297.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	41,023.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO	351	20,758.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	354	303.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	11,509.91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	(15,493.81)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,573.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	1,507.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	879.58	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	--	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,486.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	50,699.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE	401	246.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	584.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
COMISIONES JESS E IMPUESTOS	404	240.09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	10,743.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	23,807.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,873.95	GASTOS DE GESTION	754	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	8,901.56	GASTOS DE VIAJE	755	2,243.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	4,961.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	453.03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	121.53
LOCALES	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--
EXTERNOS	415	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13,833.22	LOCALES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	38,742.17	AL EXTERIOR	763	2,435.05
500 PATRIMONIO NETO	501	400.08	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	15,992.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	48.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15,992.03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	374.27	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
RESERVAS	505	20,322.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	179.42
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	159.43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	237.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	227.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	164.49	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	227.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,947.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	15,343.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,699.17	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15,192.23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
ANTICIP PROXIMO AÑO	521	--	(-) UTILIDAD	801 - 802	227.67
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
NÚM. No. 928		803 + 804 + 805			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	29.03	809		227.67
INTERESES POR MORA	903	3.16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
MULTAS	904	3.67	809		--
TOTAL PAGADO	922 + 903 + 904	36.86	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
EFFECTIVO SUORES	910	--	810		--
CHEQUE SUORES	911	--	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
DEBITO BANCARIO SUORES	912	--	811		--
NOTA DE CREDITO SUORES	913	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
COMPENSACION SUORES	914	--	812		34.13
EFFECTIVO DOLARES	915	--	(+) RENTA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
CHEQUE DOLARES	916	--	813		--
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	--	(+) RENTA OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	--	814		--
COMPENSACION DOLARES	919	--	= UTILIDAD GRAVABLE		
U.S.	920	29.03	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814		
U.S.	921	3.16	815		193.52
U.S.	922	3.67	IMPUESTO A LA RENTA		
U.S.	923	--	816		29.03
U.S.	924	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
U.S.	925	--	817		154.49
U.S.	926	--	(+) ANTICIPOS		
U.S.	927	--	818		--
U.S.	928	--	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
U.S.	929	--	819		--
U.S.	930	--	TOTAL RENTA		
U.S.	931	--	816 - 818 - 819 + 0		
U.S.	932	--	820		29.03
U.S.	933	--	TOTAL SALDO A FAVOR		
U.S.	934	--	816 - 818 - 819 + 0		
U.S.	935	--	821		--
Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
SRI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790715147001 - Resolución: 3328 - 29/07/98		207 21:50H 04/11/99			