



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0017400**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

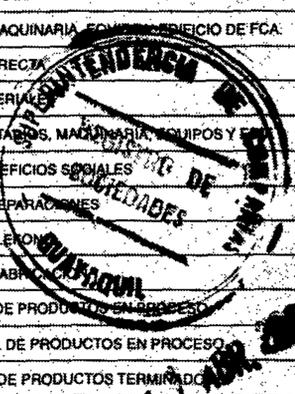
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990782946001	202 RAZON SOCIAL	FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	26634
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	(667.023.247)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.589.813.336			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPÓRTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.121.537.660	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.517.247.419		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5.613.334		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	2.595.426.670			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21.412.648	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.993.174.480	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	443.885.755	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	240.074.851			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.084.580.402	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	697.287.038			
VEHICULOS	353	118.235.232	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(700.285.158)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	946.416.231	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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 Y VEHICULOS	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.253.840.095			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	210.585.763			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	730.000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	33.481.000			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRILACION	717	48.527.000			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	730.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.669.590.711	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	907.612.248	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	339.750.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.483.795.747			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.623.789.419	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	2.000.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.871.151.667	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32.364.836			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	765.055			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	103.512.848	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	103.512.848	LOCALES	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	2.974.664.515	AL EXTERIOR	762	-			
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	80.806.945			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25.589.873	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	115.936.836			
RESERVAS	504	2.023.179	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	365.317.534	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	324.121.246	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.315.459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(39.441.095)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4.350.913)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	694.926.196	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.669.590.711	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.558.524.089			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.597.965.184			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	803	(39.441.095)			
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
<p><i>Ducar P. ...</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>...</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>MATR. 920 05934</p>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(4.350.913)
			PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 905 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
						EN EL PAIS	810	-
			EFECTIVO SUCRES 910 - CHEQUE SUCRES 911 - DEBITO BANCARIO SUCRES 912 - 913 - NOTA DE CREDITO SUCRES 915 No. - 916 Si. - COMPENSACION SUCRES 917 No. - 918 Si. -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
						EN EL EXTERIOR	812	-
			EFECTIVO DOLARES 919 - CHEQUE DOLARES 921 - DEBITO BANCARIO DOLARES 922 - 923 - NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. - 926 U.S.\$ - COMPENSACION DOLARES 977 No. - 988 U.S.\$ -			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
						(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			3ª Copia: Superintendencia de Compañías TASA EDONORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
						= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			IMPUESTO A LA RENTA	817	-			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-			
FILANBANCO 0110340028419 2000/04/03 S/O. Caja: 001004011 Tr.: 135			(-) ANTICIPOS	819	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			TOTAL RENTA	821	-			
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-			



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)

Ducar P. ...
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

...
 FIRMA CONTADOR

MATR. 920 05934

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	915	No. -
914	Si. -	916	Si. -	917	No. -	918	Si. -	919	No. -
920	-	921	-	922	-	923	-	925	No. -
924	U.S.\$ -	926	U.S.\$ -	977	No. -	988	U.S.\$ -		