SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00010385

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990807949001	Fagromen,Consul.Asoc. para el Desarrollo C.Ltda.	26796

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	328'461.878
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	111'825.005
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	97'588.204
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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	551.680
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	538'426.767
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	101'249.576
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	507'220.739
VEHICULOS	353	161'546.003
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(423'280.933)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	346'735.385
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	885'162.152
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	152'785.370
DOCUMENTOS POR PAGAR (Antic.de clientes)	402	76'383.231
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39'081.368
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	26'534.176
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	294'784.145
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — *LOCALES*	412	21'552.275
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	21'552.275
TOTAL DEL PASIVO	420	316'336.420
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	175'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	13'231.374
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	318'588.449
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(21'339.842)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	83'345.751
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	568.825.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	885'162.152
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		1'402.592

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	929'236.814
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	140'845.805
TOTAL INGRESOS	699	1.070.082.619
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) 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	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS 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	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	242'682.703
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (Rep. y Man)	752	46'342.885
GASTOS DE GESTION (Preparac.de ofer.)	753	41'526.366
GASTOS DE VIAJE	754	1'500.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'510.375
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'692.355
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41'617.093
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (Pap.út.)	758	11'694.954
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — Honorarios	759	525'752.928
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES (Seguros)	760	10'634.814
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR (Arriendo)	761	8'000.000
PROVISIONES DEDUCIBLES (F.Consultoría)	762	26'226.554
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20'200.017
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	12'940.904
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.027'321.948
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10'497.272
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10'497.272
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32'263.399
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.645'635.493
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'538.617.233
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	107'018.260
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	18'890.723
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	2'243.311
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	123'665.672
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	18'212.951
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Campo 780)	808	32'263.399
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	3'803.204
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	2'243.311
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	7'107.249
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	26'716.043
IMPUESTO A LA RENTA	816	4'007.406
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9'043.042
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	4'007.406
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--

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)

FAGROMEN CONSULTORES ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO CIA. LTDA.

ING. JORGE V. GIL CHANG
REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 928 0.12128

27 ABR 2000 — Servicio de Rentas Internas — CONTRIBUYENTES — CAJA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	4'007.406
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4'007.406

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 --	911 --	912 037 913 000-010974-5	915 No. --	917 No. --
S/.	S/.	914 S/. 4'007.406	916 S/. --	918 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 --	921 --	922 -- 923 --	925 No. --	927 No. --
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$

2ª : Superintendencia de Compañías 01200001 951 Nro. Formulario 00010385 37 (152851) SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ASKI EDITORA S.A. (R.U.C. 1790716140001) Telf. 3324-Con: 3328 - 29 / 07 Nro. Autorización 000762 ADHESIVO 9200100780016
Nro. Cheque 0010974 Fac. Recaudación 04/04/2000
Valor pagado S/ 4007406
Ruc 0990807949001 FAGROMEN CONSULTORES ASOCIADOS PARA