SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00015596

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991075011001 | 202 RAZON SOCIAL IMP.JORGE MIRANDA FERNANDEZ Cía. Ltda. | 203 EXPEDIENTE 27908

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9'694.443
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	110'199.671
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	1977'465.682
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	74'193.580
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19'322.283
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'492.475
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2200'368.134
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	105'056.754
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	48'731.876
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56'324.878
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'770.945
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'498.491
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	272.454
TOTAL DEL ACTIVO	370	2256'965.466
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	353'587.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'552.500
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(22'354.399)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	497.413
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	336.283.014
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES	412	992.814.320
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	992.814.320
TOTAL DEL PASIVO	429	1329'097.334
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	6'575.422
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'301.617
REEXPRESION MONETARIA	506	867'879.602
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	73'173.988
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	40'062.497
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	927'868.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2256'965.466
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	694'606.404
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	694'606.404
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	1356'560.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	911'676.567
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1742'000.000
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 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	-
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	526'236.567
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	74'625.994
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	12'213.630
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	13'151.800
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	62'917.920
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	7'322.859
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	170'232.203
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	745.136
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(1'117.230)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	871'945.163
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	903'749.287
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	9'560.479
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) 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		815	-
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
(-) ANTICIPOS		818	25'990.081
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	2'824.677
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	28'814.758

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 15041

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. -	912 - 913 - S/. -	915 No. - S/. -	917 No. - S/. -

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

2ª COPIA: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UDEGSA 05 ABR. 2000 Cajero Universal

003-000806-4

20000405

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00074365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL DE 1999

01 RUC 0991075011001	02 EXPEDIENTE 27908	03 RAZON SOCIAL: IMP.JORGE MIRANDA FERNANDEZ CIA.LTDA.	
04 PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil	07 COD. CANTON 309 · 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE 10 de Agosto 1818 y Esmeraldas	10 NUMERO 1818	11 TELEF. 453788	12 FAX 453788
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y VENTAS DE REPUESTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62568	15 TIPO CONTRIBUYENTE 101	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORGE ALBINO MIRANDA FERNANDEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903052058		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 1 · 21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION -o- · 23 OTROS -o-	24 AUDITOR EXTERNO -o-	25 R.N.A.E. -o-

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'213.011
Inversiones financieras temporales	102	-o-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'861.397
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-o-
Otras cuentas por cobrar	105	-o-
Inventario de materia prima	106	-o-
Inventario de productos en proceso	107	-o-
Inventario de suministros y materiales	108	-o-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.356'560.000
Mercaderías en tránsito	110	24'724.166
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-o-
Impuestos anticipados	112	19'322.283
Otros activos corrientes	113	9'492.475
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.499'173.332
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-o-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'381.572
Vehículos	153	-o-
Otros activos fijos	154	2'352.255
(-) Depreciación acumulada	155	35'967.987
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'765.840
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-o-
Gastos de organización y constitución	162	1'536.991
Gastos de investigación exploración y otros	163	-o-
Aportaciones en asociaciones	164	-o-
Otros activos no corrientes	165	233.954
(-) Amortización acumulada	166	1'110.581
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	660.364
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.532'599.536
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	189'011.592
Documentos por pagar	202	-o-
Provisiones sociales por pagar	203	4'598.669
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'674.782
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-o-
Otros pasivos corrientes	206	-o-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198'285.043
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-o-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	658'054.707
Obligaciones emitidas	213	-o-
Otros pasivos a largo plazo	214	-o-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	658'054.707
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	856'339.750
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-o-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-o-
Reservas	304	6'575.422
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'094.654
Reexpresión monetaria	306	650'211.899
Otros superávits	307	-o-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'323.078
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(38'945.267)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	676'259.786
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.532'599.536

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'338.759
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-o-
Exportaciones	403	-o-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-o-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-o-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-o-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-o-
TOTAL INGRESOS	499	177'338.759
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.319'799.558
Compra de productos terminados	502	-o-
Importaciones de productos terminados	503	192'267.337
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.356'560.000
Inventario inicial de materia prima	505	-o-
Compras de materia prima	506	-o-
Importaciones de materia prima	507	-o-
(-) Inventario final de materia prima	508	-o-
Mano de obra directa	509	-o-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-o-
Mano de obra indirecta	511	-o-
Suministros y materiales	512	-o-
Seguros de inventarios, maquin., equipo., y edif.	513	-o-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-o-
Mantenimiento y reparaciones	515	-o-
Energía, agua y teléfono	516	-o-
Otros gastos de fabricación	517	-o-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-o-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-o-
Inventario inicial de productos terminados	520	-o-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-o-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	155'506.895
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'289.052
Comisiones en ventas y publicidad	552	-o-
Gastos de gestión	553	-o-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'153.812
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'237.620
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-o-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-o-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-o-
Intereses y comisiones	559	-o-
Provisiones deducibles	560	-o-
Otros gastos de administración y ventas	561	20'653.617
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'334.101
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-o-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-o-
Otros gastos no operacionales	573	556.970
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60'777.131
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'945.267
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-o-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-o-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-o-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-o-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-o-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-o-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-o-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-o-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-o-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-o-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-o-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-o-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-o-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-o-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-o-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -o-	705 -o-	706 -o-	709 -o-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -o-	EJER. IMP.	731 -o-	No. TRAM.	732 -o-	FECH. ING.	733 -o-
IMP.	740 -o-	EJER. IMP.	741 -o-	No. TRAM.	742 -o-	FECH. ING.	743 -o-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -o-				

PAGOS

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-o-
	739	-o-
	749	-o-
	759	-o-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-o-
(-) Anticipos pagados	770	-o-
(-) Impuestos retenidos	771	-o-
SALDO A FAVOR	772	-o-
IMPUESTO A PAGAR	773	-o-
Interés por mora	774	-o-
Multas	775	-o-
TOTAL PAGADO	799	-o-

FIRMAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M.LOURDES MARQUEZ

Matr. No. 801 15041

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -o-	S/. -o-	-o-	S/. -o-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Banco de Guayaquil S.A. MATRIZ 15 FEB. 2000 Vent. 06 - Term. V

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

20000215 BANCO DE GUAYAQUIL