SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0110577

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790042347001 | 202 RAZON SOCIAL MADERERA SAN CRISTOBAL S A | 203 EXPEDIENTE 2857

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	27.234
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	212'036 612
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'565.000
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	5 200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.13'634 076

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	120'795.305
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
[illegible]	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(86'811 676)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33'983 629

360 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	3'570.833
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'570 833
TOTAL DEL ACTIVO	370	251'188.538

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'906 396
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'906.396

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	158'486.000
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	158'486.000
TOTAL DEL PASIVO		420	161'392.396

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21'000.000
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	184'670.594
REEXPRESION MONETARIA	506	(126'539.715)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'665.263
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89'796.142
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	251'188.538

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 20407

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

[illegible] PREVIO		901	—
[illegible] IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	250 000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250 000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	—
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	—

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	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	—
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	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	—

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		779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	—
(-) *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 el campo 799)	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	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
(-) 85% 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	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 250 000	911 S/. —	912 — 913 — 914 S/. —	915 No. — 916 S/. —	917 No. — 918 S/. —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 — US$	921 — US$	922 — 923 — 924 US$ —	925 No. — 926 US$ —	927 No. — 928 US$ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
04 OCT. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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