

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069027		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991294996001		202 RAZON SOCIAL ECUASIR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28841		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	186'073.480	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.231'946.536
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'758.537	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	53'273.882	TOTAL INGRESOS		609	1.243'934.307
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	22'051.606
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	777'035.835
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	255'105.899	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(53'273.882
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10'777.356	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2'006.873	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	8'770.483	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'540.000	APORTES IEES 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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'660.548	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	879.452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	368	264'755.834	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	191'613.658	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	745'813.559
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'048.434	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	115'992.784
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	10'280.181	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	143'436.867
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	14'400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	203'942.273	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	16'038.206
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	10'284.368
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	728.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415				761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
TOTAL DEL PASIVO	418	203'942.273	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	143'881.418
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	9'185.038
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		766	453'946.681
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	6'578.335	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'756.429	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	(12'520.449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	44'174.067
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'982.797	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	34'016.449	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1.243'934.307
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	60'813.561	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1.199'760.240
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	264'755.834	(-) UTILIDAD		803	44'174.067
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	14'427.982
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	58'602.049
ECUASIR C. Ltda.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	8'790.307
ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PAMIREZ			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA AUTORIZADA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	44'174.067
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS INTERESERABLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	
Matr. No. 18.778			EN EL PAIS		810	
			EN EL EXTERIOR		811	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	2'048.434
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6'318.845	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
INTERESES POR MORA	903	420.709	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
MULTAS	904	189.565	= UTILIDAD GRAVABLE		816	42'125.633
TOTAL PAGADO	905	6'929.119	IMPUESTO A LA RENTA		817	6'318.845
EFFECTIVO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	35'806.788
CHEQUE SUCRES	911	6'929.119	(-) ANTICIPOS		819	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
CHEQUE DOLARES	921		TOTAL RENTA		821	6'318.845
DEBITO BANCARIO SUCRES			TOTAL SALDO A FAVOR		822	
NOTA DE CREDITO SUCRES	931					
DEBITO BANCARIO DOLARES						
NOTA DE CREDITO DOLARES	941					
COMPENSACION SUCRES						
COMPENSACION DOLARES						
2° Copia: Superintendencia de Compañías		BANCO DEL PACIFICO 03/MAY/2000				
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96		30 - 024 - 003569 - 1				
		Valori: 6'929.119 CAJA: 0101 REF: 5510210				
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				