



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047484

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO	154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
DIC. / 1999	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991420843001	JUAN MORAN C. LTDA.	28318

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	207.960.902
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	340.255.458
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	132.219.600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.713.769
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>682.149.729</b>
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	3.143.985
VEHICULOS	403	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>408</b>	<b>3.143.985</b>
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	25.000.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>509</b>	<b>25.000.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>518</b>	<b>710.293.714</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	314.376.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	608	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	264.743
OTRAS RENTAS	609	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>314.640.743</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	179.830
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	30.334.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.400.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	525.343
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>37.439.173</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.415.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	19.149.588
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	17.600.862
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.878.956
DEPRECIACION DE BIENES Y OTRAS DEDUCCIONES	757	444.738
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	76.467.743
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	19.858.677
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>2.911.666</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	129.164.942
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	588.700
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>129.753.642</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(8.279.151)</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	135.901.130
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	466.922
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	11.221.711
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2.585.000</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>160.174.763</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	518.753.909
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>518.753.909</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>688.928.672</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	34.473.792
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	742.530
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.861.280)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>41.365.042</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>710.293.714</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	462.600
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: LELY ALQUIVAR BARTOLA  
 Matr. No. 820 0.35604

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>0</b>
INTERESES POR MORA	903	1.321.711
MULTAS	904	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.321.711</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(-) UTILIDAD	801 - 802	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>0</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(8.279.151)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	21.433.104
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>1.973.072</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(10.252.263)
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>851.361</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>1.321.711</b>

2° Superintendencia de Compañias  
 TALLERES S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010186182

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 FILANBANCO  
 CUENTAS Y DEPÓSITOS  
 - 4 ABR 2000  
 CAJA 010-012