

01	RUC	0991437355001	02	RAZON SOCIAL	FANTASIAS DEL COTILLON CIA. LTDA.	03	EXPEDIENTE	2934698
----	-----	---------------	----	--------------	-----------------------------------	----	------------	---------

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	677.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24.00
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	6,822.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,524.43
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	553.57
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.65
TOTAL ACTIVO FIJO	359	538.92
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	160.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	32.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	128.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,191.35

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar		401	7,864.36
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404	(49.83)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	7,814.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	221.29
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	221.29
TOTAL DEL PASIVO		420	8,035.82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	60,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31,80
REEXPRESION MONETARIA	506	14,74
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	155,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,191,35

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.02
----------------------	-----	------

**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

FINANCIADOR

Matr. No. 017728

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	8.64
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902	0.62
INTERESES POR MORA		903	1.30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	10.56

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO	
011	-	011	012	013
014		015	016	017
EFFECTIVO DOLÁRES		CHEQUE DOLÁRES	DEBITO BANCARIO	
018	10.56	019	020	021
022		023	024	025

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	14,331.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	2,040.10
EXPORTACIONES		903	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	905	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
	OTRAS RENTAS	908	15.39
TOTAL INGRESOS		909	16,386.95

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,802.63
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16,634.71
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6,822.74
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	722	11,614.60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,199.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	49.60
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	235.53
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	163.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,704.54
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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	67.81

000 CONSULTACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19,499.37
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18,666.53
(=) UTILIDAD	801 - 802	832.84
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	197.98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,030.82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	154.62

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	808	67.81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	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	10.18
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	57.63
IMPUESTO A LA RENTA			816	8.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	48.99
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		815 - 818 - 819 > 0	820	8.64
TOTAL SALDO A FAVOR		815 - 818 - 819 < 0	821	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Banco de España, Instituto de Investigación y Estadística

UNICENTRO

28 AGO. 2000

Vent. 1 - Term 42 V 2

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

Nº.

0 0042095

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 881

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437355001 RAZON SOCIAL FANTASIAS DEL COTILLON CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2934698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	391 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393 16'942.207
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395 600.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	396 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	399 170'568.464
COMERCADERIAS EN TRANSITO	400 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	401 -
REPUESTOS ANTIGIPADOS	402 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	403 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	404 188'110.671
ACTIVO FIJO	
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	405 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	406 13'839.330
VEHICULOS	407 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	408 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	409 366.166
TOTAL ACTIVO FIJO	410 13'473.164
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	411 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	412 4'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	413 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	414 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	415 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	416 800.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	417 3'200.000
TOTAL DEL ACTIVO	418 204'783.835

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	421 196'609.158
DOCUMENTOS POR PAGAR	422 -
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	423 -
DEBITOS: IEBS E IMPUESTOS	424 (1'245.876)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	425 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	426 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427 195'363.282
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	428 -
PREVISIONES TRIBUTARIAS	429 5'532.225
DELEGACIONES EMITIDAS	430 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	432 5'532.225
TOTAL DEL PASIVO	433 200'895.507

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 1'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 795.000
REEXPRESION MONETARIA	506 368.606
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'224.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 3'888.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 204'783.835

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 75.645

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nº. 017728

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 216.128
INTERESES POR MORA	903 15.561
IMPUESTOS	904 32.419
TOTAL PAGADO	905 264.108

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
No.		No.		No.		No.		No.	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.		No.		No.		No.	
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	
264.108									

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		358'286.595
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		51'002.491
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	384.766
TOTAL INGRESOS		409'673.852
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		45'065.895
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		415'867.689
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		170'568.464
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		290'365.120
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		104'998.539
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1'240.000
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		261.800
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1'131.442
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5'888.190
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		4'093.643
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		117'613.614
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTAS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1'695.118
800 CONCILIACION PARA EJERCICIO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		487'484.398
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		466'663.285
(=) UTILIDAD		20'821.113

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 487'484.398
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 466'663.285
(=) UTILIDAD	803 20'821.113
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 4'949.487
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 25'770.600
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 3'865.590

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		1'695.118
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		254.268
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 818 - 814		1'440.850
IMPUESTO A LA RENTA		216.128
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1'224.722
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		216.128
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-

