No. 10012654

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | BM-677

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190158152001 | RAZON SOCIAL GRUPISEC CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 188597

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | ( 648,70) |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 1.569,38 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 501,20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 10.198,69 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 0 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 0 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 0 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1.927,43 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 49,48 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 13.147,48 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.674,30 |
| VEHICULOS | 0 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 38,40 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | ( 254,32) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1.458,38 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 588,08 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 0 |
| APORTES EN ASOCIACIONES | 0 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 0 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | ( 111,29) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 476,79 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 15.682,65 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 114,03 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 1.310,03 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 4.983,54 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 4.482,60 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 0 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 2.529,85 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 13.420,05 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 |
| OBLIGACIONES CON BANCOS Y FINANCIERAS — LOCALES | 0 |
| OBLIGACIONES CON BANCOS Y FINANCIERAS — EXTERNOS | 0 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 0 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 13.420,05 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1.672,95 |
| RESERVAS | 0 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1.484,38 |
| REEXPRESION MONETARIA | 0 |
| OTROS SUPERAVITS | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | ( 810,87) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | ( 163,86) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.262,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 15.682,65 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matr. No. 25469

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 25.794,49 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | 447,51 |
| **TOTAL INGRESOS** | 26.242,00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 0 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 15.650,53 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 0 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 0 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 0 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 3.573,84 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 0 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 2.765,82 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 21.990,19 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.033,59 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 173,42 |
| GASTOS DE GESTION | 753,60 |
| GASTOS DE VIAJE | 0 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 729,29 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 0 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES | 647,39 |
| PERDIDAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0 |
| LOCALES | 1.523,12 |
| AL EXTERIOR | 0 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 0 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.475,81 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 386,90 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 8.705,12 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ( 4.386,21) |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | ( 4.386,21) |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | ( 67,10) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 33.902,34 |
| (-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 34.453,11 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | ( 550,77) |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 386,90 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 0 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | ( 163,86) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 0 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | ( 67,10) |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 0 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 0 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 0 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 0 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 0 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 0 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 0 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMR A LA RENTA | 0 |
| (-) ANTICIPOS | 0 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 0 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 0 |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 0 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 0 |
| INTERESES POR MORA | | 0 |
| MULTAS | | 26,24 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 26,24 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| S/. | S/. 26,24 | S/. 0 | No. 0 | No. 0 |
| | | | S/. 0 | S/. 0 |
| **EFECTIVO DOLARES** | | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| U.S.$ | U.S.$ | U.S.$ 0 | No. 0 | No. 0 |
| | | | U.S.$ 0 | U.S.$ 0 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION NO. 99-028-06-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías — 08 JUN 2000 — Dictor Barros Donbán — Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A. Agencia EL VERGEL — 7 JUN 2000 — Caja No 194