SRI — DIRECCION GENERAL DE RENTAS — FORMULARIO 101

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

No. 0032936

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390142346001 — 202 RAZON SOCIAL CONTSARTATOS VELEZ BONILLA S.A. — 203 EXPEDIENTE 34202

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	250.175.859
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.323.211.679
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.097.566
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	64.027.029
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	12.526.646.254
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	407.323.076
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14.568.286.331
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	795.045.356
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	432.068.022
TOTAL ACTIVO FIJO	326	363.977.334
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-
TOTAL DEL ACTIVO	338	14.932.263.665
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.722.503.748
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77.865.780
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.400.910
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EXTRANJERAS	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	761.718.737
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	10.565.489.175
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	412	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.730.607.432
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	1.730.607.432
TOTAL DEL PASIVO	417	12.296.096.607
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	-
RESERVA LEGAL	504	293.665.810
RESERVA ESTATUTARIA	505	-
RECEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.309.365.612
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO — CONSULTE EL CAMPO 780 DEL ESTADO DE RESULTADOS	509	1.028.135.636
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.636.167.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	14.932.263.665
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	52.839.387

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	28.242.173.574
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24.392.978.578
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	310.929.181
TOTAL INGRESOS	609	52.936.081.333
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8.424.763.068
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	52.507.023.166
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	12.526.646.254
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	48.405.139.980
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.540.959.318
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.952.175
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	76.853.347
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.806.200
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34.654.291
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.097.566
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION — LOCALES	760	42.271.926
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.217.432.992
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	437.317.600
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.370.345.415
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	1.160.595.938
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	68.403.472.270
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	67.459.256.225
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	944.216.045
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	597.098.090
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1.541.314.135
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	231.197.120
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	1.160.595.938
(+) ABORTACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL PAIS	809	-
(+) ABORTACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — EN EL EXTERIOR	810	-
(+) ABORTACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	154.131.413
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.006.464.525
IMPUESTO A LA RENTA	816	150.969.678
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	855.494.847
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	150.969.678
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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

Matrí No. 9302

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	150.969.678
INTERESES POR MORA	903	2.196.609
MULTAS	904	4.529.090
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	157.695.377

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 -	908 32	909 No. -	910 No. -
S/.	S/.	S/. 157.695.377.	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 -	912 -	913 -	914 No. -	915 No. -
US$	US$	US$ -	US$ -	US$ -

Superintendencia de Compañías — 28 ABR. 2000 — RECIBIDO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tedol EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96