SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00

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

No. 0110720

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO 1999

004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

002 RUC 1391700970001 003 RAZON SOCIAL CUSHO S.A. 005 EXPEDIENTE 34.56

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12'420.800
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	14'920.800
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	113'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	15'462.163
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	147.004
TOTAL ACTIVO FIJO	320	127'315.159
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	4'024.967
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	4'024.967
TOTAL DEL ACTIVO	328	146'660.926
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	29'485.694
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	29'485.694
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	113'000.000
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	409	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNAS	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	412	113'000.000
TOTAL DEL PASIVO	413	142'485.694
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	414	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	415	1'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	416	—
RESERVAS	417	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	418	1'675.232
RECEXPRESION MONETARIA	419	—
OTROS SUPERAVITS	420	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	422	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424	146'660.926
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	425	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	—
1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	735	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	742	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	744	—
(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	745	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	746	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 = 804 - 805	747	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	749	—
EN EL PAIS	750	—
EN EL EXTERIOR	751	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	752	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	753	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BASE A DICIEMBRE)	754	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BASE A DICIEMBRE)	755	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	756	—
IMPUESTO A LA RENTA	757	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	758	—
(-) ANTICIPOS	759	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	760	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	761	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	762	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 23497

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	911 —	916 — 917 —	921 No. —	926 No. —
S/. —	S/. —	918 S/. —	922 S/. —	927 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
907 —	912 —	919 — 920 —	923 —	928 No. —
US$ 10.00	US$ —	921 US$ —	924 —	929 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

- 6 DIC. 2000