



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00008161

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA X
 EXCEDENTE 3508

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 090013429400 RAZON SOCIAL ESCOLAPI S.A

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	831.971.111
Inversiones financieras temporales	302	1.549.123.008
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	
(-) Provisiones cuentas incobrables	304	82.500.310
Otras cuentas por cobrar	305	8.824.109.919
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	1.875.283.811
Mercaderías en tránsito	310	
Repuestos, herramientas y accesorios	311	
Impuestos anticipados	312	22.816.000
Otros activos corrientes	313	26.214.293
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	13.115.947.116
350 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	351	511.195.235
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1.006.479.876
Vehículos	353	33.310.000
Otros activos fijos	354	
(-) Depreciación acumulada	355	240.819.711
TOTAL ACTIVO FIJO	358	4.809.165.200
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	381	
Gastos de organización y constitución	382	
Gastos de investigación, exploración y otros	383	
Aportaciones en asociaciones	384	
Otros activos no corrientes	385	
(-) Amortización acumulada	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	17.258.117.506
TOTAL DEL ACTIVO	379	30.374.064.622

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	7.852.533.559
Documentos por pagar	402	457.169.674
Provisiones sociales por pagar	403	289.137.189
Obligaciones: IESS e impuestos	404	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	
Otros pasivos corrientes	406	
(-) Amortización acumulada	407	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.608.840.422
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	9.158.790.758
Préstamos de accionistas o socios	412	
Obligaciones emitidas	413	
Otros pasivos a largo plazo	414	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	9.158.790.758
TOTAL DEL PASIVO	416	17.767.631.180

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	
Reservas	504	210.270.671
Reserva por revalorización del patrimonio	505	100.100.877
Reexpresión monetaria	506	158.751.270
Otros superavits	507	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	61.563.323
Utilidad o (perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	1.907.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10.531.693.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.374.064.622

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 991

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 228

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

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	751	
Comisiones en ventas y publicidad	752	
Gastos de gestión	753	
Gastos de viaje	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
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	775	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
= UTILIDAD GRAYABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	
(-) ANTIPOIOS	817	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919	920
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SECRETARIA DE CONTABILIDAD
 DIVISION INFORMATICA
 - 1 MAR. 2000
 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00000870**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 3508

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990134284001 RAZON SOCIAL: FSCULAPIO, S.A.

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1,024,796,880	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3,862,126,460	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,764,969,772	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	151,217,909	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,326,129,853	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,434,806,826	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	27,816,600	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,263,226,072	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,306,587,267	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,691,910,978	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	49,790,275	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	669,809,921	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,388,478,599	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IEES 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

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,203,400,019	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,386,322,673	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	261,602,766	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	31,346,978	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	440,333,260	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,312,914,696	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			LOCALES
			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(+) UTILIDAD
RESERVAS	504	210,296,821	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	269,926,262	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	506	1,364,917,914	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS SUPERAVITS	507		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	226,404,792	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	69,342,604	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,878,076,899	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

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. 14860

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	7,686,182	
INTERESES POR MORA	903	110,088	
MULTAS	904	228,986	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7,903,255	

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
S/.		S/.	7,903,255			No.		No.	
						S/.		S/.	

FILANBANCO S.A.
2° Calle, Superintendencia de Compañías
TARJETA EDITORA S. A. - TEL. 2259 - 25 / 97 / 96

RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 54102

FILANBANCO 0110320159851
2000/04/24 S/ 7,903,255 Caja: 001054102 Tr.: 140

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA