SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible]
BALANCES FORMULARIO [illegible]

No. 0110749

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999.
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390147798001
RAZON SOCIAL: AMICO CINQUE AMIQUE CIA. LTDA
EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	459'957.063
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.145'547.957
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	210.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
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	319	2.605'715.020
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	899'860.310
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	196631.983
VEHICULOS	353	120'908.452
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 52'861.677
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.164'539.068
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'549.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'549.000
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.773'803.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- 262.184
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.802'174.277
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'285.307
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.804'197.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	-
LOCALES	411	36'299.839
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	36'299.839
TOTAL DEL PASIVO	499	1.840'497.239
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 1'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.749'048.527
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	207'588.235
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 29'866.453
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'535.460
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.933'205.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3.773.803.088
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	939'455.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS/PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	30'950.508
OTRAS RENTAS	608	740 978.389
TOTAL INGRESOS	699	1.711'383.897
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	406'688.954
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	88'355.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4'960.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	55'419.731
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	55'751.353
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	41'030.900
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	729	652'205.438
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	14'710.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	16'337.547
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	16'612.877
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	30'784.466
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	28'634.764
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
LOCALES	740	1'581.012
AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	108'080.666
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	942'414.719
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	942'414.719
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		2.360'535.504
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		2.272'049.381
(=) UTILIDAD 801 - 802		88'435.723
(x) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		23'107.073
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		22'418.931
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		89'463.865
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 28914

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	8'683.074
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	868.301
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1'302.461
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	6'512.306
IMPUESTO A LA RENTA		976.846
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		5'535.460
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0		-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0		-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO NUEVO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		976.846
INTERESES POR MORA		121.813
MULTAS		263.748
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1'362.407

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
1'362.407	-	-	No. -	No. -
			S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	US$ -	US$ -	No. -	No. -
			US$ -	US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
IMPRENTA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3526 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Dra. Marguri Calderón de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

23 NOV. 2000