

FORMULARIO 101
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1890152403001 RAZON SOCIAL: **TALCAZA SOLERA A.S.** EXPEDIENTE: **349-99**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|--------------------|--|----------------------|
| CAJA BANCOS | 61.015.647 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 1.493.143.736 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | -- | EXPORTACIONES | -- |
| (1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR | -- | (1) DEVALUACIONES Y DESEMBOLTOS EN VENTAS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 62.640.451 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | EVENTOS NO GRAVADOS | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.446.224 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | OTRAS RENTAS | 3.524.140 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | TOTAL INGRESOS | 1.494.119.140 |
| MEJORIAS EN TRANSITO | -- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | INVENTARIO NETAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA. | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 123.556.298 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| | | INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 27.250.660 |
| | | APORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| | | (1) MANO DE OBRA DIRECTA | 697.037.111 |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 6.603.067 |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | -- |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 1.440.200 |
| | | APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 68.826.434 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 36.159.500 |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 137.040.500 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 974.857.970 |

| 300 ACTIVO FUO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|-------------------|--|--------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 10.000 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 182.654.240 |
| VEHICULOS | 92.508.333 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- |
| OTROS ACTIVOS FUOS | 6.653.966 | GASTOS DE GESTION | -- |
| RESERVA DE ACCUMULADA | 3.434.301 | GASTOS DE VIAJE | -- |
| TOTAL ACTIVO FUO | 95.697.298 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 20.559.259 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4.619.343 |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 8.014.833 |
| | | CUENTAS RECIBIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS | -- |
| | | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| | | UTILIDADES PERCIBIDAS | -- |
| | | UTILIDADES PERCIBIDAS AL EXTERIOR | -- |
| | | PROVISIONES DEVALUACIONES | -- |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 11.180.271 |
| | | 1% (CC) SOBRE A DICOMISIO | 185.621.160 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 374.041.924 |

| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|--------------------|---|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 1.535.277.349 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION | -- | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 1.824.893.274 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- | (2) UTILIDAD | 85.364.123 |
| AFILIACIONES EN ASOCIACIONES | -- | (1) 1% (CC) ENERO A DICIEMBRE | 15.463.923 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- | (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES | -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | -- | UTILIDAD NETAL (BASE PARA EL 15%) | 100.872.010 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 219.253.896 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 15.124.262 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 374.041.924 |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -- |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 61.705.898 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 61.705.898 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 18.513.400 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|--------------------|---|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 1.535.277.349 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 1.824.893.274 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 42.389.066 | (2) UTILIDAD | 85.364.123 |
| OBLIGACIONES: IRPS E IMPUESTOS | 8.901.330 | (1) 1% (CC) ENERO A DICIEMBRE | 15.463.923 |
| APORTACIONES REQUISAS DE SUENSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | (1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 72.000.000 | UTILIDAD NETAL (BASE PARA EL 15%) | 100.872.010 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 123.290.396 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 15.124.262 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 374.041.924 |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | -- |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 61.705.898 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 61.705.898 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 18.513.400 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|--------------------|--|------------|
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | 10.000.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 780) | 18.513.400 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 7.500.000 | EN EL PAIS | 66.850.777 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | EN EL EXTERIOR | -- |
| RESERVAS | -- | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES (hasta 31 diciembre) | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 8.099.177 | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HASTA 31 DICIEMBRE) | 15.124.262 |
| REEXPRESION MONETARIA | -- | (1) PERDIDAS PERCIBIDAS EN EJERCICIO ANTERIORES (HASTA 31 DICIEMBRE) | -- |
| OTROS SUPERAVIS | -- | (2) OTRAS NOTAS DEBITAS Y NO GRAVADAS (HASTA 31 DICIEMBRE) | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 66.850.777 | UTILIDAD GRAVABLE | 70.834.038 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 18.513.400 | IMPUESTO A LA RENTA | 10.535.888 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 95.963.300 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 59.703.933 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 219.253.896 | | |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---------------------------------|----|--|------------|
| AMORTIZACION PROYECTADA | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 780) | 18.513.400 |
| | | EN EL PAIS | 66.850.777 |
| | | EN EL EXTERIOR | -- |
| | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES (hasta 31 diciembre) | -- |
| | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HASTA 31 DICIEMBRE) | 15.124.262 |
| | | (1) PERDIDAS PERCIBIDAS EN EJERCICIO ANTERIORES (HASTA 31 DICIEMBRE) | -- |
| | | (2) OTRAS NOTAS DEBITAS Y NO GRAVADAS (HASTA 31 DICIEMBRE) | -- |
| | | UTILIDAD GRAVABLE | 70.834.038 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 10.535.888 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 59.703.933 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 MAND. No: **C.14566**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-------------------|--|------------|
| PAGO PREVIO | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 59.703.933 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 10.535.888 | | |
| INTERESES POR MOROSIA | 153.289 | | |
| MULTAS | 216.080 | | |
| TOTAL PAGADO | 11.005.257 | | |
| EFFECTIVO SUAVES | | | |
| CHEQUES SUAVES | | | |
| DEBITO BANCARIO SUAVES | | | |
| NOTA DE CREDITO SUAVES | | | |
| COMPENSACION SUAVES | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | |
| CHEQUES DOLARES | | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
 (MAG. ESTADISTICA - RUC: 1902147001 - Telefonos: 3388 - 26170196)

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 0026214 11/11/11 2.00 11.005.367.00
 101908 2004/04/25/98 2526A

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA