SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0061332

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 | 104 EN FORMA ABREVIADA DE RECEPTA

199 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 R.U.C. 1391562720001 | 202 RAZON SOCIAL STDKIM S.A. | 203 EXPEDIENTE 36[illegible]99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	3.000.000
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	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIA EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	352	
VEHICULOS	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	379	31.000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
SOBREGIROS, PRESTAMOS BANCARIOS, EMPRESAS ASOCIADAS	405	
PASIVO CORRIENTE	406	
PASIVO CORRIENTE	409	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	18.000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	9.000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RECUPERACION BCR TAMA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO APG.	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Base Imp.	520	22.3633
24% VALOR RESULTANTE A PAGAR EL PRIMER PAGO O ANTICIPO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000

EFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 / 913
EFECTIVO DOLARES	914	CHEQUE DOLARES	915	DEBITO BANCARIO DOLARES	916 / 917
EFECTIVO DOLARES	918	CHEQUE DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 / 923
	10				924

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CONTABILIZADO	601	
VENTAS GRAVADAS CONTABILIZADO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REMUNERACIONES FINANCIERAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	
COMPRAS 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 FCK	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEH.	713	
ARRIENDOS DE INMUEBLES SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	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	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS SALARIAL, BENEFICIOS SOCIALES REMUNERACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TELEX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — ALEXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC NAVIA SUCUMBIOS	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
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	779	
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	780	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENTRA A SUMAR)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (SUMA A DESCONTAR)	802	
(=) UTILIDAD	802 - 801	803
(-) 15% ICC (ENTRA A DESCONTAR)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMP.)	803 - 804 - 805	806
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Entrar a cuadro 780)	808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL RUC		809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) [illegible]		811
(-) [illegible]		812
(-) [illegible]		813
(-) [illegible]		814
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819	820
TOTAL SALDO A PAGAR	820 - 819 - 818	821

NOTA DE CREDITO SUCRES	916		917		COMPENSACION SUCRES
NOTA DE CREDITO DOLARES	925		926		COMPENSACION DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES	928		929		COMPENSACION DOLARES

FIRMA Y FECHA DE RECEPCION

RC: [illegible] 25/04/2000 | 10 | SVA1258
BANCO DE IMPUESTOS - 315
Sucursal: 3600 [illegible]
[illegible] 25/04/2000
[illegible]

25 ABR. 2000

CANCELADO

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
[illegible] EDITORA S.A. RUC: [illegible] Resolución [illegible] de 19/7/97