SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00019076

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990012199001 — 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL ECUATORIANA S.A. (CIESA) — 203 EXPEDIENTE 3793-61

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	85'069.601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	76'497.650
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	161'567.251
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	230'401.272
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	230'401.272
TOTAL DEL ACTIVO	370	391'968.523
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	646'573.532
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	299'697.835
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	26'103.990
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	58'180.298
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.030'555.655
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.030'555.655
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	5'247.187
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80'510.635
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	145'981.949
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(714'315.633)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	638'587.132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	391'968.523
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'578.564

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

Matri No. 028 0.27010

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.327'728.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.056'000.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.509'161.883
TOTAL INGRESOS	609	4.892'889.883
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA	718	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	3.903'330.227
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	741	—
GASTOS DE GESTION	742	—
GASTOS DE VIAJE	743	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	744	29'056.255
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	15'164.630
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	746	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	747	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	748	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	749	254.649
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	750	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	751	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752	1.045'975.344
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	753	49'871.111
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	5.043'652.216
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(150'762.333)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.953'061.725
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.667'377.358
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(714'315.633)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	61'211.578
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(653'104.055)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	(150'762.333)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	199'877.846
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y No GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	49'115.513
IMPUESTO A LA RENTA	816	7'367.327
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	41'748.186
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	7'367.327
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	7'367.327
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7'367.327

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 7'367.327	912 30 913 —	914 No. —	917 No. —
S/.	S/.	916 S/. —	918 S/. —	919 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 —	921 —	922 — 923 —	925 No. —	927 No. —
US$	US$ —	924 US$ —	926 US$ —	928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000

30 - 007 - 052850 - 4

Valor : S/.7.367.327** CAJA:0111 REF:5819410