

91/D



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0035049

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	-----	------	-----	---------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	079001203-8001	202	RAZON SOCIAL	RIEGO Y DRENAJE DE BANANO RIDREBASA S.A.	203	EXPEDIENTE	38958
-----	-----	----------------	-----	--------------	--	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'177.923		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	279.667	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4'040.000			OTRAS RENTAS	608	140.141
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	699	419.808	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	605.202		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'823.125		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	470	10'823.125		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	2'976.628		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	49.192		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'025.820		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	190.871	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	3'025.820		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	226.200	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	105.780	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	522.851	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	87.749		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'103.099		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(5'103.099)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(103.043)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'812.599		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(103.043)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'979.514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'797.305		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'778.640	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10'823.125		(=) UTILIDAD	801 - 802	200.874	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	105.780	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 8.842

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 (103.043)
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 (103.043)
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALIDA	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	811	812	813	814	815	816	817	818	819
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA No. RECEPCION

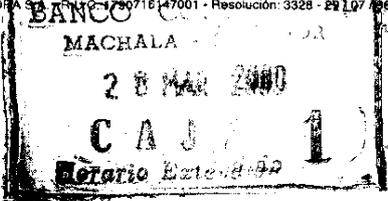
RECIBIDO

Fecha: 12 de Abril 2000

Hora:

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - TEL: 0716 47001 - Resolución: 3328 - A/07/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

12/04/2000

Paola Vera García

RECEPCION

SECRETARIA

