

Mayer / Diciembre



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0020075

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0700079493001 202 RAZON SOCIAL Sarmiento S. de C.A. 203 EXPEDIENTE 399588

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	12'090.625 =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	79'235.556 =
(-) 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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'249'927.623
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'341'253.804 =

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	309'032.845 =
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	112'209.009 =
VEHICULOS	353	865'906.747 =
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	278'256.149 =
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'008'892.452 =

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	2'350'146.256 =

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'430'352.666 =
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100'000.000 =
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	956.553 =
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	226'964.023 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'758'273.242 =

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1'758'273.242 =

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000 =
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	11'306.748 =
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50'313.542 =
REEXPRESION MONETARIA	506	517'573.616 =
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'279.108 =
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	591'873.014 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'350'146.256 =

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	3.210'933.955
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	405'369.561 =
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3'375'957.315 =
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'168'296.561 =
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 FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	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	2'613'030.708 =

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	92'331.339 =
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	46.936.659 =
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	5.936.000 =
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'542.000 =
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.341.500 =
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	75'958.825 =
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	320'875.502
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	35'445.622
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	596'407.447

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 O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'900'303.493 =
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'894'681.793 =
(=) UTILIDAD	803	5'621.700 =

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

Paola Vera
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paola Vera
FIRMA CONTADOR
Matri No. 820 25498

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 317.858=	EN EL PAIS	EN EL EXTERIOR	811 —
INTERESES POR MORA	903	4.625=	(*) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 220.370=	—
MULTAS	904	9.536=	(*) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 —	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 332.019=	(*) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 —	—
EFFECTIVO SUCRET	910	—	(*) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 1.271.430=	—
CHEQUE SUCRET	911	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 317.858=
DEBITO BANCARIO SUCRET	912	—	IMPUESTO A LA RENTA	817 953.572=	—
NOTA DE CREDITO SUCRET	913	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 —	—
COMPENSACION SUCRET	914	—	(*) ANTICIPOS	819 —	—
EFFECTIVO DOLARES	915	—	(*) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 317.858=	—
CHEQUE DOLARES	916	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821 317.858=
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822 317.858=
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	—			
COMPENSACION DOLARES	919	—			
	920	—			
	921	—			
	922	—			
	923	—			
	924	—			
	925	—			
	926	—			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORIAL S.A. - R.M. C-1997-16747001 - Resolución 8328 - 29/07/96

BANCO CONTINENTAL
MACHALA - ECUADOR
23 ABR. 2000
CAJA 1
Borrico Botondolo

RECEPCION
RECIBIDO
Paola Vera Gamio
Hora: 11:00 AM
350-2000157004
Tiro: 1
BANCO CONTINENTAL 'MACHALA'

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
350-2000157004
Tiro: 1
BANCO CONTINENTAL 'MACHALA'