

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033082	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0990602476001	202 RAZON SOCIAL INVERSIONES P.B. S.A.	203 EXPEDIENTE 40243			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 117,993	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-----
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	305 438,072,062	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	EXENTOS GRAVADOS		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	INTERESES Y COMISIONES		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	OTRAS RENTAS		608	87,870,746
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS		609	87,870,746
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 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
ACTIVO CORRIENTE	319 432,190,055	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 359,245,633	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 896,131,429	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----
VEHICULOS	353 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 75,667,819	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 598,102,188	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 732,942,693	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-----
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 1,037,032,920	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -----	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 1,037,032,920	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370 2,202,165,668	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401 1,390,213,136	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-----
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 8,861,492	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	-----
PASIVO CORRIENTE	409 1,399,074,628	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	12,987,501
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	43,856,422
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----
LOCALES	413 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
EXTERNOS	414 -----	INTERESES Y COMISIONES		760	118,426
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	LOCALES		761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	AL EXTERIOR		762	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -----	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-----
TOTAL DEL PASIVO	420 1,399,074,628	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	818,400
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	71,841
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	57,852,590
(-) 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 8,706,000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 638,490,939	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-----
REEXPRESION MONETARIA	506 (11,504,619)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-----
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	30,018,156
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 122,643,190	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 24,755,530	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 803,091,040	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,202,165,668	(-) UTILIDAD		803	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1,841,919	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-----
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 820 1914		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	30,018,156
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	5,066,015
PAGO PREVIO	901 -----	EN EL PAIS		810	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 5,262,626	EN EL EXTERIOR		811	-----
INTERESES POR MORA	803 -----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-----
MULTAS	804 -----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-----
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 804 5,262,626	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-----
EFFECTIVO SUQUES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-----
CHEQUE SUQUES	811 5,262,626	= UTILIDAD GRAVABLE		816	35,084,171
DEBITO BANCARIO SUQUES	812 813 -----	IMPUESTO A LA RENTA		817	5,262,626
NOTA DE CREDITO SUQUES	814 815 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	24,755,530
COMPENSACION SUQUES	816 817 -----	(-) ANTICIPOS		819	-----
EFFECTIVO DOLARES	818 819 -----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-----
CHEQUE DOLARES	821 822 -----	TOTAL RENTA		821	5,262,626
DEBITO BANCARIO DOLARES	823 824 -----	TOTAL SALDO A FAVOR		822	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES	825 826 -----				
COMPENSACION DOLARES	827 828 -----				