SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 8211

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

No. 0005398

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990670218001 202 RAZON SOCIAL FICA, DIVISION TALLERES C.A. 203 EXPEDIENTE 41048-3

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3'622,844
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.098'812.539
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'561.117
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	105'761.365
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,146'645.631
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	561'459.016
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0
VEHICULOS	323	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	323'800.603
TOTAL ACTIVO FIJO	329	237'658.413
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	81'117.588
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	81'117.588
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.465'421.632
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	60'407.563
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	58'903.333
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23'601.508
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	124'841.563
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	267'753.967
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A CREDITO — LOCALES	412	1.815'471.504
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A CREDITO — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	1.815'471.504
TOTAL DEL PASIVO	449	2.083'225.471
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	375'179.321
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9'256.306)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'726.854)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	382'196.161
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	2.465'421.632
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	540	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.567'241.789
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	288'194.360
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	238'736.728
TOTAL INGRESOS	609	3.517'784.157
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.787'960.070
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	318'713.288
DEPRECIACIÓN DE LA PLANTA Y EQUIPO NO USADOS EN EL EJERCICIO DE PCA	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	896'731.306
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.003'404.664
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	140'053.370
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	44'333.875
GASTOS DE GESTION	733	0
GASTOS DE VIAJE	734	833.445
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	10'045.044
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	17'656.107
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	27'522.396
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	267'322.684
1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	744	9'159.256
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	516'926.177
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2'546.684)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.938'002.785
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.945'587.940
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(7'585.155)
(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	804	15'452.955
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	7'867.800
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'180.170
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rengo 799)	808	(2'546.684)
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	0
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'180.170
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(3'726.854)
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3'726.854)
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 020586

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 0	907 S/. 0	908 0 909 S/. 0	910 No. 0 911 S/. 0	912 No. 0 913 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 U S $ 0	915 U S $ 0	916 0 917 U S $ 0	918 No. 0 919 U S $ 0	920 No. 0 921 U S $ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3528 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110370023917

2000/04/03 5/.0 Caja: 00100741I Tr.: 296