



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00002366

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

ENERO A ABRIL/1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990693676001 202 RAZON SOCIAL OCETCA "ORG.COM. ESCOBAR TRIVIÑO C.A." 203 EXPEDIENTE 4145584

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	77'532.552
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	799'044.264
(-) 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	2.083'463.340
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	33'189.090
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.993'229.246
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'375.670
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	251'908.239
VEHICULOS	353	711'701.973
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	115'191.983
TOTAL ACTIVO FIJO	359	850'793.899
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	115'798.705
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	115'798.705
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.959'821.850
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DEPRECIACION POR PAGAR	402	365'313.910
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'527.033
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.696'063.687
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.064'904.630
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.064'904.630
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	151'742.897
RESERVAS	504	30'775.251
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	335'079.618
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	1.358'136.454
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'183.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.894'917.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.959'821.850

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.440'895.052	
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	1.440'895.052	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.184'276.558	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	54'558.978	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	853'254.340	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.083'463.340	
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 IEES 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	1.008'626.536	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	146'861.391	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	235'317.541	
GASTOS DE GESTION	753	4'796.000	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	22'770.004
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9'813.547	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	419'558.483	
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	12'710.033	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.440'895.052	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.428'185.019	
(=) UTILIDAD	801 - 802	12'710.033	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	33'189.090	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 + 804 - 805	12'710.033	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'906.504	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	12'710.033	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'906.504	
(-) 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	10'803.529
IMPUESTO A LA RENTA	816	1'620.529	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9'183.000	
(-) ANTICIPOS	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	33'189.090	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	31'568.561

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 567.185

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 320 6806

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

EFECTIVO 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/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Banco de GUAYAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 - MAR 2000

17-001-007752-1
20000303

6.00
BANCO DE GUAYAS

00065614

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990693676001	RAZON SOCIAL CC. TCA.ORG.COM. ESCOBAR TRIVIÑO C.A.
EXPEDIENTE 1145584	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	90'059.700
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903'773.951
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65'114.120
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2372'322.729
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33'189.090
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
ACTIVO CORRIENTE	3464'459.590
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3'644.278
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	386'427.239
VEHICULOS	969'744.690
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACUMULADA	238'152.782
ACTIVO FIJO	1121'663.425
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	42'841.187
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42'841.187
TOTAL DEL ACTIVO	4628'964.202
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	263'966.952
IMPUESTOS POR PAGAR	3491'240.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1'360.735
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	110'608.550
PASIVO CORRIENTE	3667'176.237
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	203'223.534
RESERVAS	39'860.069
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	(127'418.586)
OTROS SUPERAVITS	1383'418.586
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(747'295.638)
TOTAL PATRIMONIO NETO	761'787.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4628'964.202
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Matr. No. 8806	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES
DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES
COMPENSACION SUORES	--
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES	--
US\$	US\$

3° Copia: Superintendencia de Compañías

TARSA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780718147801 - Resolución: 3225 - 28 / 07 / 98

OY FECHA DE RECEPCION

MATRIZ

Voul. 10 - Tercera V6