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

SRI — 00113214

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo - Diciembre

RUC 0990695377001 — RAZON SOCIAL Aislamientos Politermicos S.A. — EXPEDIENTE 41471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6'550.762
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	291'694.257
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158'231.559
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	888'782.162
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	53'208.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	455.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	93'061.490
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	99'513.641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.621'417.371
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.395'285.936
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.268'144.331
VEHICULOS	509'905.602
OTROS ACTIVOS FIJOS	119'063.105
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.867'112.388
TOTAL ACTIVO FIJO	2.425'286.586
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	422.105
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	422.105
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	4.046'733.957
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6'610.326
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.085'716.615
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13'649.917
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	35'860.761
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	142'7[illegible]4.156
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.284'591.775
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	165'315.743
LOCALES	
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	982'221.805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.147'537.548
TOTAL DEL PASIVO	2.432'129.323
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	151'675.443
RESERVAS	19'210.744
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	611'098.875
REEXPRESION MONETARIA	732'619.572
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.614'604.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.046'733.957
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	408'691.490
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4'921.075
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	13'699.0[illegible]
TOTAL INGRESOS	417'469.489
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	825'891.189
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	202'876.327
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	888'782.162
MANO DE OBRA DIRECTA	47'174.871
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17'385.900
MANO DE OBRA INDIRECTA	24'169.940
SUMINISTROS Y MATERIALES	469.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	6'891.550
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	28'891.891
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2'920.400
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15'592.601
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	53'208.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	53'208.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	293'942.865
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89'193.215
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2'531.250
GASTOS DE GESTION	2'764.300
GASTOS DE VIAJE	38'144.993
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	26'708.466
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18'161.777
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	67'014.910
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	197'493.[illegible]
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DE BIENES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	44'873.417
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	8'521.161
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	499'171.497
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	165.280
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	165.280
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	474'809.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748'157.500
(=) UTILIDAD 801 - 802	1.319'648.474
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	571'490.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	14'[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	556'839.765
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	474'809.[illegible]
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	474'809.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	474'809.[illegible]
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18'719.4[illegible]
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	–
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	18'719.4[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matri No. 07122

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		2'504.750
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'504.750

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ –	US$ 100.19	– / US$ –	No. – / US$ –	No. – / US$ –

23 OCT. 2000 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

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

FORMULARIO 101

00113212

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo- Diciembre

RUC 0990695377001 — RAZON SOCIAL Aislamientos Politérmicos S.A. — EXPEDIENTE 41471

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	262.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11,667.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,529.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35,551.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,128.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	16.22
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,722.46
OT[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	3,986.55
TO[illegible]CTIVO CORRIENTE	64,857.89
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	95,811.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50,705.47
[illegible]OS	90,396.[illegible]
O[illegible]CTIVOS FIJOS	4,768.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	74,684.50
TOTAL ACTIVO FIJO	97,011.45
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16.88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	161,869.34
400 PASIVO CORRIENTE	
C[illegible]AS POR PAGAR	364.41
D[illegible]ENTOS POR PAGAR	43,429.86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	346.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,424.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible]SIVOS CORRIENTES	5,708.47
[illegible]ASIVO CORRIENTE	51,383.67
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6,612.63
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	39,288.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	45,901.50
TOTAL DEL PASIVO	97,285.17
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,667.02
RESERVAS	769.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24,443.95
REEXPRESION MONETARIA	29,204.78
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	64,584.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,869.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	16,347.66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	116.84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	547.96
TOTAL INGRESOS	16,298.78
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	35,411.65
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	8,155.05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	35,551.28
MANO DE OBRA DIRECTA	1,886.99
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	694.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	966.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible].76
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]51.78
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,143.17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116.82
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]3.74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,128.32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,128.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	15,717.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,567.73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	101.35
GASTOS DE GESTION	110.57
GASTOS DE VIAJE	1,533.78
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,468.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	486.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,683.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	7,899.73
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,795.[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,966.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.61
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.61
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,992.38
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	29,986.30
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	52,785.94
(=) UTILIDAD 801 - 802	52,859.64
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	586.[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	22,[illegible]3.59

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cuenta	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,992.38
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18,992.38
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	18,992.38
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	749.99
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	749.99

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 05124

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	100.19
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	100.19

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-		- / -	No. -	No. -
US$ -	US$ 100,19	US$ -	US$ -	US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

243 14:23:32 10/23/2000 0 1 marrudo
ON 4070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-065439-5
us$100.19 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO No. 10017288

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero - Abril

RUC 0990695377001 | RAZON SOCIAL Aislamientos Polifermicos S.A. | EXPEDIENTE 41471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	71'389.151
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150'640.960
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	215'509.090
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	885'296.189
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	53'208.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	163.500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	97'827.917
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	158'167.528
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.635'597.341
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	84'800.495
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	744'861.629
VEHICULOS	323	323'371.635
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	77'819.023
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.008'881.568
TOTAL ACTIVO FIJO	329	231'971.194
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	422.105
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	221'057.884
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	422.105
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	221'057.884
TOTAL DEL ACTIVO	499	2.098'626.422
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	95'883.718
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.090'940.373
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'760.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	86'763.375
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	113'411.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.270'759.341
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	165'315.743
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	165'315.743
TOTAL DEL PASIVO	499	1.436'075.084
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	151'675.443
RESERVAS	504	19'810.774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	418'346.562
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	96'681.141
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	662'551.338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2.098'626.422
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	311'274.630
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	19'413.384
TOTAL INGRESOS	699	330'688.014
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	795'681.424
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	248'054.100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	885'291.189
MANO DE OBRA DIRECTA	709	18'325.244
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8'849.371
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9'785.171
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	641.920
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2'517.812
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	32'761.672
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1'331.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7'971.839
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	53'208.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	53'208.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	940'054.464
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24'593.344
COMISIONES	752	
GASTOS DE MOVILIZACION	753	
GASTOS DE VIAJE, TRANSPORTE, TELEFONO Y FAX	754	15'201.125
AGUA, LUZ, TELEFONO Y FAX	755	25'206.246
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'584.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26'830.896
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE REEXPRESION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES LOCALES	760	61'370.114
INTERESES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25'082.046
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	180'707.781
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	6'630.070
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6'630.070
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		96'681.141
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802		-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 803 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	96'681.441
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	-
(-) 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	96'681.441
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		96'681.141
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	820	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 05124

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	1'984.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1'984.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
921 -	922 -	923 - 924 -	925 No. -	926 No. -
S/. -	S/. -	924 S/. -	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
931 -	932 79.36	933 - 934 -	935 No. -	936 No. -
US$	US$	934 US$ -	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
25 OCT. 2000

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ... RENTA Y PRESENTACION ... SOCIEDADES

10017286

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero - Abril

RUC 099069534700 — RAZON SOCIAL Aislamientos Politérmicos S.A. — EXPEDIENTE 41471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,471.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,025.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,620.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35,411.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,128.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.54
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,913.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,326.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,303.90
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,372.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29,794.46
VEHICULOS	13,334.87
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,112.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40,355.26
TOTAL ACTIVO FIJO	9,278.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	16.88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,362.31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,362.31
TOTAL DEL ACTIVO	83,945.06
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,035.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	43,637.61
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	550.40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,070.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,536.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,830.37
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6,612.63
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,612.63
TOTAL DEL PASIVO	57,443.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,067.02
RESERVAS	768.43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19,333.86
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,867.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,502.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,945.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	12,450.98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	776.54
TOTAL INGRESOS	13,227.52
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	31,822.46
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	9,922.18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	35,411.65
MANO DE OBRA DIRECTA	733.01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	329.97
MANO DE OBRA INDIRECTA	391.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	36.60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	100.71
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,350.47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	582.87
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,128.32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,128.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	9,601.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	483.73
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	608.05
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,008.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	103.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,073.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	2,450.80
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,000.88
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,228.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	265.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	265.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,867.25
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,867.25
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3,867.25
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3,867.25
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 05124

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		79.36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	79.36

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	— — S/. —	No. — S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$ 79.36	— — US$ —	No. — US$ —	No. — US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-065654-8
US$79.36 BANCO BOLIVARIANO