SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00001467

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990704465001	SOMICOSA S.A.	4180184

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	191'784,581
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24'341,600
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	124'774,922
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	519'071,586
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	199'699,005
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	433'012,198
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'895,792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,502'579,684
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,675'506,958
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,294'468,961
VEHICULOS	353	332'139,971
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	109'295,984
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3,280'602,479)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,130'809,395
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	89'220,506
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13,275'516,719
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13,364'737,225
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,998'126,304
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	595'877,577
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15'367,344
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50'567,240
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	661'812,161
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	9,213'618,732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9,213'618,732
TOTAL DEL PASIVO	420	9,875'430,893
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	135'507,801
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,989'973,499
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	(1,042'785,889)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,122'695,411
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,998'126,304
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

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

Matr. No. 826 07743

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,758'216,590
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	13'186,062
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	168'462,364
TOTAL INGRESOS	609	4,939'865,016
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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2,600'450,078
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	88'157,453
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	43'552,195
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	75'307,663
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	196'114,778
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	359'716,749
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	229'542,600
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	221'759,457
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	456'085,634
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	177'024,050
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	199'699,005
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,248'011,652
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	314'399,009
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	16'305,655
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	167'278,769
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	119'085,920
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	38'259,025
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	707'353,120
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	48'106,230
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1,410'987,728
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	19'625,273
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	105'557,324
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	125'182,597
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(844'316,961)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,210'429,214
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8,253'215,103
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(1,042'785,889)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	73'039,858
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(844'316,961)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — 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	(844'316,961)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(844'316,961)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. -	916 S/.	918 S/. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 -	921 -	923 - 922 -	925 No. -	927 No. -
US$	US$	924 US$	926 US$	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

04/04/2000 5.0 dol
CH 30.0 PAG.IMPUESTOS
101 IMPTO. A LA
37-016-00907-0
5/.0 BANCO BOL