

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO-DICIEMBRE 1999**

201 RUC **0990644721001** 202 RAZON SOCIAL **POA S.A.** 203 EXPEDIENTE **41815-8**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 9'401.160	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1'000.000	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLOCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 8'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699 8'000.000
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10'401.160	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 116'782.298	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
DEPRECIACION ACUMULADA	354 (33'124.856)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO FIJO	359 83'657.442	MANO DE OBRA DIRECTA	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	713
APORTACIONES A ASOCIACIONES	364	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 6'048.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 6'048.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370 100'106.602	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401 1'570.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761
PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1'570.000	GASTOS DE GESTION	763 2'400.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	GASTOS DE VIAJE	765 1'570.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3'552.280
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	768
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDA DE INVENTARIOS	769
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1'570.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	770
TOTAL DEL PASIVO	420 1'570.000	INTERESES Y COMISIONES	771
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	772
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	775
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4'7924.684	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 477.720
REEXPRESION MONETARIA	506 41'902.099	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3'232.099	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 477.720	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 98'536.602	(-) UTILIDAD	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 100'106.602	(-) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matr.Nº 920 11126

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 820 - 901	71.658
INTERESES POR MORA	903	1.042
MULTAS	904	2.121
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904	74.821

EFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	COMPENSACION SUCRES	917
EFECTIVO DOLARES	918	CHEQUE DOLARES	921	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	COMPENSACION DOLARES	927

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO-ABRIL**

201 RUC **099064472001** 202 RAZON SOCIAL **POA S.A** 203 EXPEDIENTE **418N-P**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	3'230.181
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'138.979
(-) 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'371.160</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS Y/O INSTALACIONES	351	76'328.299
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
ACTIVOS FIJOS	353	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>76'328.299</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	7'056.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>7'056.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>69'649.506</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	570.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>570.000</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	
PREMIOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	
PREMIOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>570.000</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUERA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'591.297
REEXPRESION MONETARIA	506	32'228.897
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'835.447
UTILIDAD O (PERDIDA) NTL EFICACIA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	423.865
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>69'079.506</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>69'649.506</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
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	3'400.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>3'400.000</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	
COMPRA 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, PENS 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	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	1'200.000
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'776.135
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	
LOCALLES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>2'976.135</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>423.865</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(-) UTILIDAD	803	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transf. al campo 780)	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 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	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>



2 MAR 2000

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: *[Signature]*

Mult No. 920 14.126

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
EFFECTIVO SUCRES	910	
CHEQUE SUCRES	911	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	
COMPENSACION SUCRES	914	
EFFECTIVO DOLARES	921	
CHEQUE-DOLARES	922	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	
COMPENSACION DOLARES	925	
	926	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TTTO VIVO

28 ABR 2000

Mayo a Diciembre/99



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0046862

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991295259001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA R. FERAUD GUZMAN RALFERAUD S.A. EXPEDIENTE 41816

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO), description, and amount.

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES), description, and amount.

Table for 500 PATRIMONIO NETO, showing capital subscribed and reserves.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, showing utility and other adjustments.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, showing taxes and payments.

Table for CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, showing utility and tax calculations.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Signature area for legal representative and accountant, including a stamp for the accountant (Matri No. 0.17201).

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, and similar for DOLARES.

Table for tax calculation: 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, and IMPUESTO A LA RENTA.

BANCO DEL PACIFICO 13/ABR/2000 30 - 012 - 003213 - 1