



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0076571

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 304 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0920741190001 202 RAZON SOCIAL CORPORACION DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 203 EXPEDIENTE 422898

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	157.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	468.39
(-) 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	1.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	627.52
320 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	29.65
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	74.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	4.06
TOTAL DEL ACTIVO	370	632.48

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	480.00
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	480.00
TOTAL DEL PASIVO	420	480.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	6.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	134.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	152.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	632.48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 0.14

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
Matr. No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.06
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	0.01
TOTAL PAGADO	905	0.07

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/	-	S/	-	S/	-	S/	-	S/	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916		917		918	919	920	No.	921	No.
US\$	0.07	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	222.00
TOTAL INGRESOS	609	222.00

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	-
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 IESS 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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	43.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	168.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	225.61

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	0.39

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	389.83
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	393.57
(=) UTILIDAD	803	(3.74)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(3.74)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	0.39
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	0.39
IMPUESTO A LA RENTA	816	0.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0.33
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	0.06
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

CAJA 1010029
Cuentas y Depósitos
FILANBANCO

FILANBANCO 0110010626243

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MAYO DICHE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 09907.11190001

202	RAZON SOCIAL	CO. EDIFICIO	TO	0017	370	302170	1
-----	--------------	--------------	----	------	-----	--------	---

EXPEDIENTE 422898

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'932.636
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'709.300
(-) 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	5.542
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15'687.978

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		1
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		1
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		2

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'391.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1867.344
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	123.863
TOTAL DEL ACTIVO	370	15'811.863

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUJURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	12'000.000
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones Emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	12'000.000
TOTAL DEL PASIVO		420	12'000.000

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 7'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 163.045
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3'360.841
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 3'811.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 12'811.863

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. 28, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.	220	1732
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1.413
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	129
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	905	1.641

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
{ } DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	5'650.000
TOTAL INGRESOS		009	5'650.000

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	..
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 IESS 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	..

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'091.866	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	348.475	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'200.000	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

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	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,659

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9'745.745
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'839.357
(=) UTILIDAD	801 - 802	(93.612)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(93.612)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	808	9.659
(-) 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	-
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	9.659
IMPUESTO A LA RENTA			816	1.149
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	8.210
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820	1.449
TOTAL SALDO A FAVOR		$818 - 816 - 819 < 0$	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919		911		912	913	915	No	917	No.
Sl.	-	Sl.	-	914	Sl.	916	Sl.	918	Sl.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.	1.6:1	U.S.	-	924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.