SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00019484

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

43.015

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990783661001	PREDIAL MISION PREMISION S.A.	43015-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	83,718,234
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	258,964,213
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	54,099,195
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	120,665,503
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	272,358,551
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	789,805,696

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,367,227,190
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	798,672,933
[redacted]OS	353	506,943,304
O[redacted]ACTIVOS FIJOS	354	270,857,509
[redacted]CIACION ACUMULADA	355	4,611,572,441
[redacted]CTIVO FIJO	359	7,332,128,495

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10,052,590
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,087,017,883
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	100,710,257
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,986,307,626
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,108,241,817

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	176,793,534
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,682,313,740
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27,087,298
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,598,175
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	360,844,071
O[redacted]ASIVOS CORRIENTES	406	-
TO[redacted]ASIVO CORRIENTE	409	2,249,636,818

4[redacted]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[redacted]¥ DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	5,398,475,935
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1,296,380,057
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	774,713,600
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	7,469,569,592
TOTAL DEL PASIVO		420	9,719,206,410

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	268,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	932,000,000
RESERVAS	504	1,720,900
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,221,190,135
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	163,646,570
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(197,522,198)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,389,035,407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,108,241,817

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

Matri No. 921 21736

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3,987,975,897
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	3,987,975,897

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	560,396,679
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	160,248,696
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	643,870,948
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,169,564,562
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	416,383,089
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	35,971,607
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	138,182,181
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	178,812,096
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	180,982,093
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,799,854
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	3,492,211,205

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	77,277,854
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	55,641,054
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	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	83,642,555
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	216,561,463

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	330,940,843
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	145,784,584
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	476,725,427
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(197,522,198)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5,651,809,745
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,043,555,698
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(391,745,953)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	114,612,596
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(277,133,357)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	(197,522,198)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	53,400,060
	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	114,612,596
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(258,734,734)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(258,734,734)
(-) ANTICIPOS		818	120,665,503
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	120,665,503

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	906	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	913 / 914	915 No. / 916 S/.	917 No. / 918 S/.
S/. -	S/. -	S/. -	-	-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	923 / 924	925 No. / 926 US$	927 No. / 928 US$
US$ -	US$ -	US$ -	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

405 11:48:12 04/06/2000 0 0 mcastill
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Clicker No.: 37-001-0147666
S/.0 BANCO BOLIVARIANO