REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0 0075299

		, ,		CONTRIBUTE SONT	^ _	
11	NUC 0990794650001 D2 EXPEDIEN		IDENTIFICACION DE		TONES S'A	
01	CTIAVAC			FLASCO Y LUCUE REPRESENTAC AOUIL 07 COD. CANTON 390	OS CUIDAD	GUAYAQUIL
04	AMATERY VALUE OF THE THEFT AND ALL THE				312430	12 566274
09			IALES FLECTRICOS	14 COD. ACTIVADAD ECON. 6190		WINNEY 388
			VELASCO IZOUTERIXO		de Cendadama o Pasa	
SEN.	ONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTR		4 22 PRODUCCION	- 23 OTROS 6 24	AUDITOR EXTERNO	_ 25 RMAE
	ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NGRESOS		0013750
	Caja, bancos	101	88'512.787	V∍ntas gravadas con I.V.A.	401	33'750.000
	Inversiones financieras temporales	102	<u></u>	ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		174'404.820
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'256.073	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
186	Otras cuentas por cobrar	105	45'738.425 68'702.117	Ingresos Rentas exentas y n		
	Inventario de materia prima	106	00 /02.11/	no		
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impues Otras rentas	408	2'710.656
	Inventario de suministros y materiales	108		TOTAL INGRESOS	499	210'865.476
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen derías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C)
	Restos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por	la Cía.) 501	68'702.117
	Impuestos anticipados	112	 	Compra de productos terminados	502	133'361.280
: , '	Otros activos corrientes	113	 	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	<u></u>	(-)Inventario final de productos terminad		68'702.117
•	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
2	renos, edificios e instalaciones	151		prima	506	
<u></u>	uinarias, muebles, enseres y equipos	152	229'004.558	Importaciones de piac ria prima	507	- 0
	Vehiculos	153	40'563.39	(-) Inventano final organiteria prima	508	
	Otros activos fijos	154		Manuale Cora directa	509	<
	(-) Depreciución acumulada	155				<u> </u>
ا نسب	TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'002.93	Mano apoblatin tire to	511	
1	ACTIVOS NO CORRIENTES	44-		cumil istros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Acquiros de la propinación del propinación del propinación de la p	y edif. 513	<u> </u>
	Gastos de investigación exploración y otros	162 163		Apontes 1255 y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	515	
0	Gastos de investigación exploración y otros Anortaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	111
	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	165	0001100 ===1	Otros gastos de fabricación	517	
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proces		
S		169	228'123.554	(-) Inventario final de productos en proce		
ш	LAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminado		
	PASIVO CORRIENTE	<u></u>	<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminad	ios 521	
	Cuentas por pagar	201	416 575.488	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	133'361.280
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEI	YTAS	
	Provisiones sociales por pagar	203	13'543.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemr	izaciones 551	44'529,411
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	609.327	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	8'988.420
. [Otros pasivos corrientes	206	7001909 098	Agua, 🛴 teléfono, télefax y fax	554	4'925.783
, Ì	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	<u> </u>	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'068.523
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizacione		8'281.728
•••	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Cuentas incobrables y baja de inventario		
	·	212		Amortización de pérdidas por diferencias o		1'752.301
·	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	1 1 1 2 4 3 1 1
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas		7'964.356
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VEN	······································	83'510.522
L	PATRIMONIO NETO		<u></u>	GASTOS NO OPERACIONALES		
· [Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	······································	Pérdida por diferencia de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE	S 579	
-	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-		(6'006.326)
}	Reexpresión monetaria	306	·	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6'789.428
ŀ	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
ŀ	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'140.562	(-) Amortización pérdidas de años anteri		<u> </u>
}	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	783.102
L.	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	80'369.682 511'097.656	(-) Participación 15% de trabajadores(-) 85% Dividendos percibidos	585	117.465
			J11 U7/ 0JO	(-) 85% Rentas con impuesto único	586 587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	UIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravada		
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	++++=-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)		665.637
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO	UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (665.637
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON		LARES	IMPUESTO UNICO
70		705		708	709	
	DETALLE DE COMPENSA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591		
(C)	MP. 730 - EJER. IMP. 731		_ No. TRAM. 732 _ No. TRAM. 742		739	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751		No. TRAM. 742	_ FECH ING. 743	749	
9	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre		n exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENSACIONES	759 780	
~	por io que asumo la responsabilidad por su pre	sentació:	n (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	760 770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
	Manual Manual States of the state of the sta	Lina	Out Madle	SALDO A FAVOR	772	
0	Milled "	III II	1V / 1	IMPUESTO A PAGAR	773	
3	Firma del representante legal	Elin	na del contador	Interés por mora	774	
~	Nombre	80	IRMA LOPEZ M.	Multas	775	
***	Metr. No.	80		TOTAL PAGADO	799	
!!	Efectivo Chequ	ie No.	-	Banco Notas	de Crédite (cant	idad)
<u> </u>	S/.			S/		-2:15

SELLO Y FECH

DE COMPANIAS BALA		IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI			No.	00	056142
FORMULARIO 101		ر مندر بر سندن براها به است ^ی این ایا این این این این این این این این	100 IDENTIFICACION	DE LA DECI	ARACION		7
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 1.999	104 No. FORM	AULARIO QUE SE P	IECTIFICA	
		DY LIUE REFRESI	ENTACTONES S.A.	<u>EVISA</u>	-	203	EXPEDIENTE 4313536
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	NC		600 INGRESOS	ESTADO	DE RESI	JLTADO:	S
CAJA, BANCOS	301	29'730.329	VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA 10%	_	6 01	6.136 575.233
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA CERO		962	_ ````````````````````````````````````
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2 3371154 120	EXPORTACIONES			103	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<u>2'256.073</u>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCI	UENTOS EN VENT	A\$	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS P	ERCIBIOOS EN EFEC		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	105'114.260	INGRESOS	}	O GRAVADOS	306	}
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		OPERACIONALES	OTRAS REN	TOS FINANCIERS	OS 607	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	 	TOTAL INGRESOS	OTNAS NEN			229'501.527 5.366'077.460
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENT	TAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	~ ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-	INVENTARIO INICIAL (BIENE	S NO PRODUCIDO	OS POR LA CIA.)	70,1	68'702.117
TOS ANTICIPADOS	312	2-3'802.171	COMPRA DE PRODUCTOS T	ERMINADOS		702	5.739'473.411
OTHES ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODU	JCTOS TERMINAD	os	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.354'137.979	(-) INVENTARIO FINAL DE PI	RODUCTOS TERM	INADOS	794	68'702.117
350 ACTIVO FIJO	 _	— — \	INVENTARIO INICIAL DE MA		-	705	-
TERRENOS, FDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRI		·	706	<u>-</u>
MAQUINARIAS, MUEBILES ENSERES Y EQUIPOS VE <u>HICU</u> LOS	352 353	<u>229'411.557</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE M			706	<u></u>
designation of the contract of	354	40'563.305	MANO DE OBRA DIRECTA			700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19'447.285 239'040.635	DEPRECIACION DE MAQUIN	IARIA, EQUIPO Y E	EDIFICIO DE FCA		<u></u>
TOTAL ACTIVO FUO	359	881.605	MANO DE OBRA INDIRECTA			711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	<u>+</u>		SUMINISTROS Y MATERIAL	ES	~ - ~	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVESTATIOS	S, MAQUINARIA E	QUIPOS Y EDIF	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APOPTE BENEFICIO		-145	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	· - — — — — — — — —	M/ II. NIMIENTO Y REPARA				<u></u>
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344		OTROS GASTOS DE FABRIC				
	368	51'560.963	INVENTARIO INICIAL DE PRO	<u> </u>	CESO .	3	7'560.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	51'560_963	(-) INVENTARIO FINAL DE PI	·		C. NO.	
TOTAL DEL ACTIVO	370		INVENTARIO INICIAL DE PR			. 7	
SIVO CORRIENTE	. <u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PI	RODUCTOS IE	RINTER	33 121	
CUENTAS PUR PAGAR	461	4.683'028.316	TOTAL COSTO DE VENTAS				5.747'033.401
COCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTAS	, 	—— - , -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'128,957	SJELDOS, SALARIOS, BENEF	ICIOS SOCIALES E	NDEMNIZACION	_ 	172'622.650
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'594.586	COMISIONES EN VENTAS Y	PUBLICIDAD	·—. —.—·———	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE GESTION	· — — — · — — ·		753 754	34 172.310
TO ASIVO CORRIENTE	— }	20'864.625 4 705'616 404	AGUA, I UZ TELEFONO, TEL	 FFAX Y FAX		765	2'739.909
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		14.725'616.484	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO		_	766	62'054.546 8'662.279
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	}	DEPRECIACION DE BIENES		 NES	757	7'528.333
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTA	ARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERI	DIDAS POR DIFER	ENCIAS DE CAM	810 759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	<u>'</u> 	- INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—— —	768	3'240.260
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1 415	 		AL EXTERIO	R 	761]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1	PROVISIONES DEDITICIBLES			762	1000
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	4.725'616.4%	OTROS GASTOS DE ADMINI	. — . — . — . — . — . — . — . — . — . —	TAS 	763 764	136'115.590
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		1% ICC (MAYO A DIC:EMBRE	·		769	55'690,251
() CAFITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIO				532'853.334
APCIRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACT			771	Ţ—————————————————————————————————————
KESERVAS	504	18'065.352	PERDIDA POR DIFFRENCIA	DE CAMBIO	—	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89'385,234	OTROS GASTUS NO OPERA	CIONALES	-	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	i — i —————————————————————————————————	TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE			780	
UTILIDAD O (PERDIDA: ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	22'915.925	800 CONCILIACION		DEL	~-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	180'964.063	(1) COSTOS Y GASTOS (ENE	<u> </u>		· ·	6.502'469.60
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	530.547	(=) UTILIDAD	~ UNIEMBKE	<u>-</u>	1 - 802 603	•
			(+) 1% ICC (ENERU A DICIE	 MBRE)		804	62'479.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			() AMORTIZACION PERDIDA		 DPES	805	5'972.30
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	3'230.022	= UTILIDAD NETA (BASE PA	VRA EL 15%)	803 + 80	4 - 805 806	
TECL ART OUR LOS DATOS BRODONONADOS SU SOS. COS.	ION ACA	EYAPTRO U UPRRARES	15% PARTICIPACION TRABA			907	17 34 6 334
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci Por lo que asumo la responsabilidad por su presi	-	_ · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONCILIACION PAR		JLO DEL IM	PUESTO A	
and the second s		: :	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	·	(Treslader el cerne		86'190.725
	•	• • •	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE: PROPORCION	} 		809	
A Salar Salar Carrier Carrier Salar	•	•	(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTE		810 811	3'981.593
The filling			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORI		— .— .—. —. —.	##RE) 013 	20'684.907
	IRMA DO	MADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIDIOS EN EFI		— <u> </u>	#12	- 474.70/
Matr. No.	320	3194	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO G	<u> </u>		814	
			- UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810) - 811 - 812 - \$13	-814 - 41	61'524.225
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	,		IMPUESTO A LA RENTA			416	9'228.634
PAGO PREVIO	961		UTILIDAD O (PERDIDA) DES	PUES DEL IMP. A	LA RENTA	***	
ICUAL IMPUESTO A PAGAR	***************************************	- 	(·) ANTICIPOS		—, _— _— ——		
INTERESES POR MORA 	903	617.044	(-) RETENCIONES EN LA FUI	ENTE	*		11'640.329
MULTAS 	305	619.044	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 81 		2'412.195
3VE 7 7U3 4 3U4	2.00		WILDS NICHON		A-A-B(G-Q)		: 4 サルム・ルブン

DEBITO BANCARIO SUGRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

- 1 913 | -

5/

923

916 i

1J S \$

EFFCTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

619.044

\$14

U \$ \$

ia: Superintendencia de Compañías «EDITORA SIA - PIUG. 1790/16147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

NOTA DE CRÉDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

915 No

916 S/

925

386

US\$

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

917 No.

927 No.

928 US\$ --