

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

203 EXPEDIENTE 44472-87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	782'923.733
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33'607.245	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	32.191'007.008
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1452'513.433	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4.231'885.070
VEHICULOS	353	2169'335.736	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.974'201.179
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1613'963.371	MANO DE OBRA DIRECTA	709	239'993.103
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1255'235.914	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	155'862.056
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4014'183.871	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	709'643.390

700 COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	339'475.099
CUENTAS POR PAGAR	401	5519'167.318	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	36.140'134.518
COMISSIONES POR PAGAR	402	4775'438.398	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	467'355.858
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	44'735.837	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	457'128.483
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1602'703.914	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3964'472.274	GASTOS DE VIAJE	754	138'430.982
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15906'517.741	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	115'459.305

TOTAL COSTO DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	113'209.608
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	850'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.690'099.415
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	13'507.334	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6524'248.467	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	913'741.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33'938.725

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

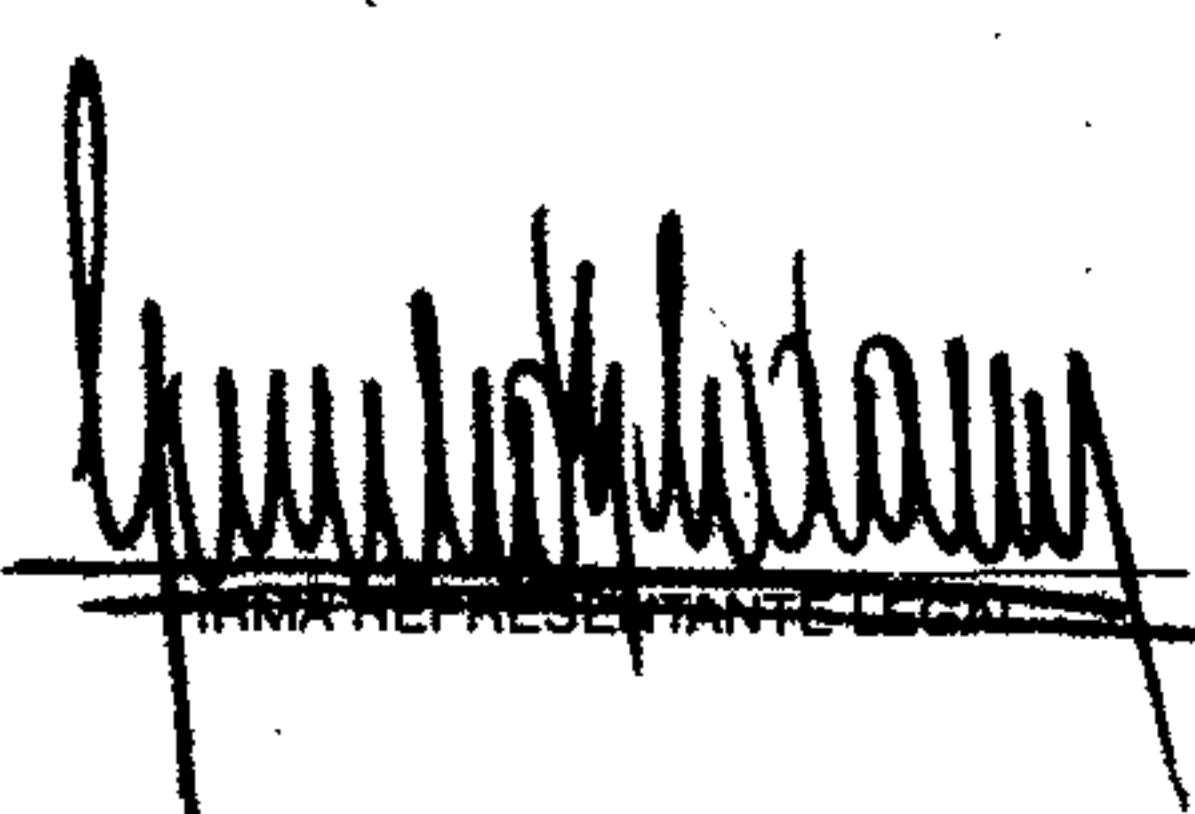
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	50.969'469.697
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	51.009'172.422
(=) UTILIDAD	801 - 802	39'702.725
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	170'743.810
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	8'484.681
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	122'556.404
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	18'383.461

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	20'363.235
			IMPUESTO A LA RENTA		816	3'054.485
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	17'308.750
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3'054.485	(-) ANTICIPOS		818	-
INTERESES POR MORA	903	44.443	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
MULTAS	904	91.635	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	3'054.485
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3'190.563	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	20'363.235
IMPUESTO A LA RENTA		816	3'054.485
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	17'308.750
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	3'054.485
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074999	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990865477001		202 RAZON SOCIAL L'IRIS S.A.		203 EXPEDIENTE 44472-87	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	275'557.096	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.183'547.527
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	102'615.416	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	78'250.438
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.189'950.487	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	814'551.885		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	169'343.823		608	4'219.683
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	535'623.678	TOTAL INGRESOS	609	13.109'516.722
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14'094.581	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	95'121.974	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	129'718.120	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	506'714.059	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.628'060.287	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	926'855.394
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33'904.243	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10.680'632.269
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.607'161.539	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	1.440'789.613	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	782'923.733
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	216'290.389	MANO DE OBRA DIRECTA	709	124'406.481
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.015'997.746	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	77'931.028
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.282'148.038	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	208'783.657
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	135'788.433
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.202'170.472	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	20'966.272
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	89'413.534
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	105'724.582
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	77'909.673
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.571'048.798	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	344'441.695
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.773'219.270	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.683'427.595	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	379'844.454
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	535'623.679
CUENTAS POR PAGAR	401	4.028'204.785	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11.854'150.090
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.921'114.441	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42'186.276	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	125'734.276
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	6'085.588	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	95'543.577
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	39'646.849
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.997'591.090	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	55'106.414
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26'422.246
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.653'609.532	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41'688.056
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6'174.920
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES	760	486'253.410
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	165'647.942
TOTAL DEL PASIVO	420	1.653'609.532	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.042'217.690
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	850'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
RESERVAS	504	13'507.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.969'770.240	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	213'148.942
REEXPRESION MONETARIA	506	(1.409'422.696)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.604'776.837)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	213'148.142	(=) UTILIDAD	803 - 802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.032'226.153	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.683'427.595	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA DEL CONTADOR Matri No. 328 28171			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	213'148.942
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	213'148.942
			IMPUESTO A LA RENTA	815	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—
			(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
PAGO PREVIO	901	—	Trámite No. 2 AGO 2000		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	Fecha		
INTERESES POR MORA	902	—	Firma		
MULTAS	903	—			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—			
EFFECTIVO SUDES	910	—			
CHEQUE SUDES	911	—			
DEBITO BANCARIO SUDES	912	—			
NOTA DE CREDITO SUDES	913	—			
COMPENSACION SUDES	914	—			
EFFECTIVO DOLARES	920	—			
CHEQUE DOLARES	921	—			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	—			
COMPENSACION DOLARES	924	—			