SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0027193

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1090027120001 202 RAZON SOCIAL INBAUTO SA 203 EXPEDIENTE 45594

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3745'161.990
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.320'685.449
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	553'274.194
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.064'723.095
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	10.891'937.603
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	44'118.992
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24.513'412.935
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.664'269.970
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.357'961.251
VEHICULOS	353	582'905.399
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.262'302.699
TOTAL ACTIVO FIJO	356	8.342'833.921
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6.666'284.281
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.319'702.119
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	7.985'986.400
TOTAL DEL ACTIVO	368	40.842'233.256
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21.078'771.257
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES INCIDENTES EN SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.592'160.919
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	24.670'932.176
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	5.508'300.334
PRESTAMOS HIPOTECARIOS HASTA UN AÑO — LOCALES	409	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS HASTA UN AÑO — EXTERIOR	410	
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	5.508'300.334
TOTAL DEL PASIVO	414	30.179'232.510
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-2.000'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	35'190.172
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.864'008.158
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.331'302.422
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-1.567'500.001
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10.663'000.746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	40.842'233.256
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	512	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	64.990'054.830
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.440'266.537
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS/PERCIBIDOS DE EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	731'248.084
TOTAL INGRESOS	609	67.162'169.451
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.349'722.268
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	56.407'504.847
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 0	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	10.891'937.603
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	52.865'289.512
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.202'398.002
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.361'755.967
GASTOS DE GESTION	753	42'941.399
GASTOS DE VIAJE	754	261'649.210
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	808'586.427
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	41'321.932
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	2.193'306.734
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.270'664.032
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8.195'193.703
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4.001'239.029
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.669'287.208
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	7.670'526.237
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.567'500.001
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.567'500.001
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL País	809	1.543'461.157
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPUESTOS (ENERO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% (ENERO 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)	815	24'038.844
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	24'038.844
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Mat/No. 21256

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	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	917	918	919 No.	920 No.
S/.	S/.	921 S/.	922 S/.	923 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
924	925	926	927 No.	928 No.
U.S.$	U.S.$	929 U.S.$	930 U.S.$	931 U.S.$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

DISEÑO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716167001 - Resolución: 3320 - 25 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2000