SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 533

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

No. 0 0054206

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790825476001	BISTNAS Y CUMTOS DEL ECUADOR S.A.	6049

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	301	581.360.949
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	859.797.794
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	22.698.581
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	54.270.166
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	883.533.257
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	113.479.699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.246.500
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.750.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.512.746.774
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2.822.669.436
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.101.181.237
VEHICULOS	317	61.200.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	13.396.449
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.547.471.598
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2.450.975.724
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	322	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES	324	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	
TOTAL DEL ACTIVO	328	4.963.722.478
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1.795.494.631
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	1.443.225.943
PARTICIPACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	10.472.129
OBLIGACIONES SOBRE IMPUESTOS	332	5.705.653
APORTACIONES PRECEDENTES DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	3.246.898.356
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	336	
PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES	337	
PRESTAMOS BANCARIOS INTERNOS	338	
PRESTAMOS BANCARIOS EXTERNOS	339	
OBLIGACIONES EMITIDAS	340	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	28.749.378
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	342	28.749.378
TOTAL DEL PASIVO	343	3.275.647.735
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	344	1.000.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	345	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	346	
RESERVAS	347	323.970.098
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	348	2.236.707.867
RESERVA POR REEXPRESION MONETARIA	349	
OTROS (OPERANTES)	350	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	351	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (ESPERA DEL IMPUESTO A LA RENTA)	352	(1.811.007.780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	353	1.687.074.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354	4.963.722.478
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	421	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	361	3.380.479.025
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	362	
EXPORTACIONES	363	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	364	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	365	
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	366	858.396.317
INGRESOS NO OPERACIONALES: INCREMENTOS INMAGINARIOS	367	41.638.255
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	368	186.645.691
TOTAL INGRESOS	369	4.466.859.288
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	370	
(-) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	371	
(-) IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	372	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	373	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	374	748.084.934
(-) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	375	1.107.262.358
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	376	755.652.600
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	377	538.055.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	378	11.248.901
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	379	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	380	79.000.327
SUMINISTROS Y MATERIALES	381	67.907.061
SEGUROS INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	382	6.832.095
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	383	111.243.978
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	384	66.740.545
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	385	86.434.694
OTROS GASTOS DE FABRICACION	386	11.532.992
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	388	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	389	147.683.983
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	390	98.901.725
TOTAL COSTO DE VENTAS	391	2.617.600.355
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	392	229.113.308
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	393	23.900.000
GASTOS DE GESTION	394	
GASTOS DE VIAJE	395	78.662.570
ARRIENDO, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	396	38.618.251
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	397	92.753.698
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	398	64.902.351
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	399	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EJERCICIOS DE CARACTER	400	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES: LOCALES	401	205.093.770
PROVISIONES PARA JUBILACIONES: AL EXTERIOR	402	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO: LOCALES	403	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404	97.537.333
(-) EXCEDENTE (DEFICIT)	405	39.436.100
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406	889.315.806
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	407	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	408	2.163.382.958
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	409	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	410	2.163.382.958
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	411	(1.243.390.881)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS NETOS A DICIEMBRE	412	5.267.154.032
(-) COSTOS Y GASTOS (DERECHO DICIEMBRE)	413	(7.157.758.153)
(-) 15% TRABAJADORES	414	(1.300.603.221)
(+) 15% TRABAJADORES (DICIEMBRE)	415	79.595.433
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	416	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 403 + 404 - 405	417	(1.311.007.789)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	418	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 352)	419	(1.243.390.881)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: PROPORCIONAL A INGRESOS EN EL PAIS	420	296.792.197
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: PROPORCIONAL A INGRESOS EN EL EXTERIOR	421	
(-) DEPRECIACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (BASE A DICIEMBRE)	422	
(-) INVERSIONES A TRABAJADORES (PROPORCION BASE A DICIEMBRE)	423	
(-) PERDIDAS EJERCICIOS EN EFECTIVO (BASE A DICIEMBRE)	424	
(-) OTROS INCREMENTOS NO VIGENTES (BASE A DICIEMBRE)	425	858.396.317
= UTILIDAD GRAVABLE 403 + 404 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414	426	(1.865.004.001)
IMPUESTO A LA RENTA	427	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	428	(1.865.004.001)
(-) ANTICIPOS	429	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	430	
(-) TOTAL RENTA 429 - 430 - 431 - 432	431	
TOTAL SALDO A FAVOR 428 - 430 - 431 - 432	432	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MAO No. 21077

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO DIRECTO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 428 - 431	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
906	911	916	921	926
907	912	917	922	927
908	913	918	923	928
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
909	914	919	924	929
910	915	920	925	930

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IMPRESOS ROTAFORMA S.A. - R.U.C. 1790174001001 - PEDIDO Nº 7328 - 29 JUL 1999

27 ABR. 2000

Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO 10 ABR/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION