SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 093

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

No. 0057016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790664677001 202 RAZON SOCIAL VEGATOR S.A. 203 EXPEDIENTE 46103

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4.887.949.512
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	473.472.552
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.925.952.476
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	425.860.775
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
ANTICIPOS ANTICIPADOS	312	1.834.802
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.718.550.124
[illegible]		
[illegible] PROPIOS E INSTALACIONES	315	42.259.298.237
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5.569.893.146
[illegible] ACTIVOS FIJOS	317	2.028.280.046
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA	318	24.385.048.764
TOTAL ACTIVO FIJO	319	25.502.332.755
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	1.209.268.749
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	322	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	323	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324	8.400.845.838
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	1.355.936.348
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	326	8.254.178.239
TOTAL DEL ACTIVO	327	40.475.091.128
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	328	4.246.069.905
[illegible] PORTAR	329	21.732.316.260
[illegible] SOCIALES POR PAGAR	330	55.878.889
[illegible] IMPUESTOS	331	194.875.586
[illegible] SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	332	–
[illegible] CORRIENTES	333	–
[illegible] CORRIENTE	334	26.249.021.641
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	335	9.004.500.000
[illegible] LOCALES	336	606.660.000
[illegible] EXTERNOS	337	–
OBLIGACIONES TENIDAS	338	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	340	9.611.160.000
TOTAL DEL PASIVO	341	35.860.251.641
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/O ASIGNADO	342	784.204.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	–
RESERVAS	345	44.397.161
SUPERAVIT POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	5.305.523.987
REEXPRESION MONETARIA	347	–
OTROS REPERWTS	348	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	103.307.800
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	350	(1.722.673.461)
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	4.514.839.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	40.475.091.128
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	353	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	355.422.161
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	17.339.855.800
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO GRAVADOS: DIVIDENDOS RECIBIDOS DE EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO GRAVADOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO GRAVADOS: OTRAS RENTAS	608	102.331.777
TOTAL INGRESOS	609	18.007.609.738
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.381.696.022
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	394.135.513
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.773.526.366
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	425.860.775
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1.395.124.228
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	2.120.167.077
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	171.122.358
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	73.604.267
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	207.532.004
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	143.169.581
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	403.483.278
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	260.000.539
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	472.187.727
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	722	9.431.879.411
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	429.581.984
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	20.301.630
GASTOS DE GESTION	725	341.439.664
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	746.554.891
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	176.569.128
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	732	48.554.893
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	1.145.204.148
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	148.351.327
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	3.054.977.665
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	4.952.306.231
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	2.290.919.892
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	7.243.226.123
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	(1.722.673.461)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	26.303.079.608
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	25.094.564.989
(=) UTILIDAD 601 - 602	745	(2.789.885.380)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	192.037.909
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 12%) 743 + 744 - 745	748	(2.597.847.471)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 742)	750	(1.722.673.461)
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	751	39.736.328
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	752	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (SOLO PARA A DICIEMBRE)	753	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (15% PARA A DICIEMBRE)	754	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (SOLO PARA A DICIEMBRE)	755	–
(-) RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS (SOLO A DICIEMBRE)	756	–
= UTILIDAD GRAVABLE 750 + 751 + 752 - 753 - 754 - 755 - 756	757	(1.682.937.133)
IMPUESTO A LA RENTA	758	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	(1.682.937.133)
(-) ANTIC PCIO	760	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	–
TOTAL RENTA 758 - 759 > 0	762	–
TOTAL SALDO A FAVOR 759 - 758 - 760 < 0	763	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE 649 30648

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	764	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 762 - 763	765	–
INTERESES POR MORA	766	–
MULTAS	767	–
TOTAL PAGADO 765 + 766 + 767	768	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
769 –	770 –	771 – 772 –	773 No. –	774 No. –
775 –	776 –	777 – 778 –	779 No. –	780 No. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
781 –	782 –	783 – 784 –	785 No. –	786 No. –
787 US $ –	788 US $ –	789 US $ –	790 US $ –	791 US $ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IPSA EDITORA S.A. - RUC: 1790716147001 - Resolución 3020 - 29 / 07 / [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN AMRO BANK QUITO RECIBIDO SIN PAGO

Superintendencia de Compañías Dirección del Cambio de Divisas

970102 23002-001194-1

ABN AMRO BANK CAJA