SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0014757

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791255993001 202 RAZON SOCIAL SERRASA S.A. 203 EXPEDIENTE 47926

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	521.865.090
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	521.865.090
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	8.161.246.431
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	–
VEHICULOS	322	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(2.181.390.866)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	5.979.855.565
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	–
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.501.720.655
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	400	1.389.052.459
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	1.143.847
OBLIGACIONES: IERS E IMPUESTOS	403	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.390.196.306
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	412	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	1.390.196.306
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	32.039.139
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.115.827.875
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	633.833.749
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(70.176.414)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.111.524.349
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.501.720.655
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	527	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	911.585.094
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63.490.881
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	8.463.100
TOTAL INGRESOS	699	983.539.075
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	24.520.941
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	68.190.635
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	167.079.549
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERES Y COMISIONES — LOCALES	740	–
INTERES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	5.094.269
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	13.808.729
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	278.634.123
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	779.268.841
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(74.363.889)
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 799)	809	(74.363.889)
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	810	31.102.475
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	811	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(43.261.414)
IMPUESTO A LA RENTA	817	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(74.363.889)
(-) ANTICIPOS	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	–
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	822	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Eduardo Cambrano I — GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR — Mat. No. 14662

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
906 –	907 –	908 –	909 No. –	910 No. –
S/ –	S/ –	S/ –	S/ –	S/ –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 –	912 –	913 –	914 No. –	915 No. –
US$ –	US$ –	US$ –	US$ –	US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO MATRIZ 05 ABR. 2000 DIVERSOS 5

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — CONTRIBUCIONES — 20 ABR 2000

12 15486102 04/05/2000 10 0 ultimos
00 0 PAGO DE IMPUESTOS - MIS
Seiker: 5600130613231
0000 PRODUBANCO