SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00012925

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990044074001	Te-R-Ce ECUATORIANA S. A.	4892-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	365'497.127
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11'794.782
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	208'333.231
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14'239.785
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	300'601.881
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1'675.075
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,445'732.102
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	475'409.906
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'272.614
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	907.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.828'463.703
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	697'012.130
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	664'093.376
VEHICULOS	353	303'037.030
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	42'446.852
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 965'661.325
TOTAL ACTIVO FIJO	359	740'928.063
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	7'754.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	21'027.267
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6'736.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 21'670.622
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'846.645
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.583'238.411
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.349'222.857
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'701.686
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	74'045.468
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.436'970.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	164'117.072
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	164'117.072
TOTAL DEL PASIVO	420	4.601'087.083
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	527'799.000
RESERVAS	504	38'141.788
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	396'210.540
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	982'151.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.583'238.411
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.875'577.646
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	29'599.723
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	64'348.921
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11'436.851
TOTAL INGRESOS	609	4.921'763.695
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.637'891.887
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.351'428.656
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-2.909'358.686
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	241'326.570
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	71'530.001
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	64'085.395
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 293'583.951
MANO DE OBRA DIRECTA	709	94'508.547
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11'017.524
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1'840.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'616.097
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9'136.458
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'912.700
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	24'435.343
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	11'887.168
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	2.320'673.709
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	357'710.978
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18'865.095
GASTOS DE GESTION	753	114'938.228
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y EAX	755	82'820.318
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	51'674.624
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44'201.247
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	2'096.726
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	18'883.600
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	118'302.946
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	85'244.373
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	894'738.135
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.450'963.681
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.450'963.681
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	- 744'611.830
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.357'041.218
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.110'746.868
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	- 753'705.650
(+) 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)	808	- 744'611.830
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION — EN EL PAIS	809	5'582.507
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION — PARAISOS FISCALES	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO 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	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 739'059.323
(-) ANTICIPOS	818	4'272.614
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	4'272.614

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)

Te-R-Ce ECUATORIANA S. A

PRESIDENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 920 7812

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 S/. -	911 S/. -	912 - 913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -	921 US$ -	923 - 922 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.UC :1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2000
30 - 001 - 312632 - 1
Valor : S/.044 CAJA:0241 REF:4335810

26 ABR. 2000