

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056443		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0 0056851		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0 0027753001	202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA PROCON S.A.	203 EXPEDIENTE 192059				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 591'657.371	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 543'430.366	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.732'530.259	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5.479'337.327	EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 90'453.213	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 2.705'523.900			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS		609	1.003'100.192	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS		600	6.740'730.461	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3.610'456.575	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3.524.953.901	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.723.113.357	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5.528.885.291	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 1.300.716.303	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 6.739.538.420	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
TOTAL ACTIVO FIJO	355 3.213'79.428	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 443'282.720	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 369'491.460	SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 3.397'843.092	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 3.210'262.272	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.949'011.601	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
CUENTAS POR PAGAR	401 5.523'542.634	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.562'554.654	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 643'353.785	TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12'361.084	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	2.575'498.001	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2.413'279.067	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	1'479.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1.166'791.284	GASTOS DE GESTION		753		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 371'088.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	332'587.535	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 61'403.440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	94'732.410	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 4.479'379.172	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 4.911'870.612	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
TOTAL DEL PASIVO	420 5'079'661.896	INTERESES Y COMISIONES		760	223'063.490	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR		761		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3.500'234.138	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 6'500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	103'219.368	
RESERVAS	504 74'711.794	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	6.340'714.282	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.357'011.744	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 526'303.858	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	4'793.940	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (104'777.701)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	4'793.940	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9.870'342.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(104'777.701)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 5.949'011.601	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	6.740'730.461	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	6.345'508.167	
		(=) UTILIDAD		803	(104'777.701)	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	103'219.368	
		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	(1'553.333)	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807		

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

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 828 1177

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

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912 913	915 No.	917 No.
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 923	925 No.	927 No.
U.S.	U.S.	924 U.S.	926 U.S.	928 U.S.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

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
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	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 GRAYADAS (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
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite 07 ABR 2000



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00074341

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

321714

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990277583001

202

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL LUDILIARIA TEOTON S.A.

203

EXPEDIENTE 492/99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	661'292.581
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.500'360.699
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.982'887.298
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	142'513.486
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.677'715.624
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	13.369'279.625
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.029'002.341

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.495'465.221
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.009'094.534
VEHICULOS	353	1.300'716.303
ACTIVOS FIJOS	354	34.512'874.248
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19.949'265.906
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41.368'882.400

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6.411'853.125
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	803'739.223
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	39.628'562.467
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	46.844'154.815
TOTAL DEL ACTIVO	370	116.242'039.556

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.821'777.752
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4.753'370.272
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	130'305.551
IMPUESTOS DE GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	404	15'038.846
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.153'404.261
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.873'896.682

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12.710'090.259
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	61'403.440
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	57.903'442.162
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	70.674'935.861
TOTAL DEL PASIVO	420	91.548'832.543

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6'500.000
RESERVAS	504	74'711.794
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.792'443.414
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	806'162.918
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'388.887
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.893'207.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	116.242'039.556

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.325'705.381
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	21'077.337
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	2.727'054.527
TOTAL INGRESOS	699	21.373'837.901

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 FGA.	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	751	5.166'606.375
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16'076.200
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
GASTOS DE GESTION	754	176'730.472
GASTOS DE VIAJE	755	471'263.400
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	555'014.340
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1.079'320.340
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	52'055.268
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	428'994.904
INTERESES Y COMISIONES	761	---
LOCALES	762	---
AL EXTERIOR	763	12.736'400.190
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	353'835.319
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.138'849.509

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	234'938.392

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	28.114'568.362
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27.984'357.671
(=) UTILIDAD	803	130'210.691
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	457'104.637
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---

527'315.378

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


FIRMA CONTADOR

Matr. No.

920

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	234.753.577
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	77.822.233
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	55.747.551
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	106.183.574
IMPUESTO A LA RENTA		816	15.927.531
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	90.256.043
(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	15.927.531
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	818
INTERESES POR MOROSIDAD		903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MULTAS		904		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	915	No	917	No
S/	S/	914	S/	916	S/	918	S/

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No	927	No
U S \$	U S \$	924	U S \$	926	U S \$	928	U S \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

No. 0 0056851

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990277533001	02	EXERCICIO 1999	03	INDUSTRIAL INMOBILIARIA POTOS S.A.	04	GUAYAS	05	GUAYAS	06	GUAYAS	07	GUAYAS	08	GUAYAS	09	GUAYAS	10	GUAYAS	11	GUAYAS	12	GUAYAS	13	GUAYAS	14	GUAYAS	15	GUAYAS	16	GUAYAS	17	GUAYAS	18	GUAYAS	19	GUAYAS	20	GUAYAS	21	GUAYAS	22	GUAYAS	23	GUAYAS	24	GUAYAS	25	GUAYAS	26	GUAYAS	27	GUAYAS	28	GUAYAS	29	GUAYAS	30	GUAYAS	31	GUAYAS	32	GUAYAS	33	GUAYAS	34	GUAYAS	35	GUAYAS	36	GUAYAS	37	GUAYAS	38	GUAYAS	39	GUAYAS	40	GUAYAS	41	GUAYAS	42	GUAYAS	43	GUAYAS	44	GUAYAS	45	GUAYAS	46	GUAYAS	47	GUAYAS	48	GUAYAS	49	GUAYAS	50	GUAYAS	51	GUAYAS	52	GUAYAS	53	GUAYAS	54	GUAYAS	55	GUAYAS	56	GUAYAS	57	GUAYAS	58	GUAYAS	59	GUAYAS	60	GUAYAS	61	GUAYAS	62	GUAYAS	63	GUAYAS	64	GUAYAS	65	GUAYAS	66	GUAYAS	67	GUAYAS	68	GUAYAS	69	GUAYAS	70	GUAYAS	71	GUAYAS	72	GUAYAS	73	GUAYAS	74	GUAYAS	75	GUAYAS	76	GUAYAS	77	GUAYAS	78	GUAYAS	79	GUAYAS	80	GUAYAS	81	GUAYAS	82	GUAYAS	83	GUAYAS	84	GUAYAS	85	GUAYAS	86	GUAYAS	87	GUAYAS	88	GUAYAS	89	GUAYAS	90	GUAYAS	91	GUAYAS	92	GUAYAS	93	GUAYAS	94	GUAYAS	95	GUAYAS	96	GUAYAS	97	GUAYAS	98	GUAYAS	99	GUAYAS	100	GUAYAS
---------------	----	----------------	----	------------------------------------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	-----	--------

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	672'010.758
Inversiones financieras temporales	102	648'430.366
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6077'503.537
(-) Provisión cuentas incobrables	104	90'458.218
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	2785'529.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	3603'458.925
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	13696'475.358

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3723'113.357
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15628'885.291
Autos	153	1245'053.347
Otros activos fijos	154	16738'639.420
(-) Depreciación acumulada	155	14177'558.943
TOTAL ACTIVO FIJO	156	23158'132.472

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	429'393.128
Gastos de organización y constitución	162	369'431.460
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	8482'100.639
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	9280'925.227
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	46135'533.057

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6529'442.684
Documentos por pagar	202	1562'554.664
Provisiones sociales por pagar	203	643'953.785
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12361'084
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	2418'479.066
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11166'791.283

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	371'088.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'403.440
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	24479'379.172
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	24911'870.612
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	36078'661.895

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'500.000
Reservas	304	74'711.794
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9357'011.744
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	526'903.868
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81'743.756
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	10056'871.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	46135'533.057

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5732'530.333
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	1008'100.197
TOTAL INGRESOS	409	6740'730.451

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	629

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2211'789.853
Comisiones en ventas y publicidad	602	9'479.200
Gastos de gestión	603	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	332'587.535
Impuestos, contribuciones y otros	605	94'732.410
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Intereses y comisiones	609	333'181.573
Provisiones deducibles	610	
Otros gastos de administración y ventas	611	3455'074.753
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	6436'845.344

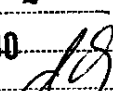
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	
Pérdida por diferencia de cambio	672	217'347.421
Otros gastos no operacionales	673	4'793.940
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	222'141.361
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	680	81'743.756
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	103'219.333
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	184'963.124
(-) Participación 15% de trabajadores	685	27'744.500
(-) 85% Dividendos percibidos	686	
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	326'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'743.756	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10055'871.162	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45135'582.097	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	
			(-) Impuestos retenidos	
			SALDO A FAVOR	
			IMPUESTO A PAGAR	
			Interés por mora	
Nombre 800 WALDIR ALONSO Matr. No. 801 11737			Multas	
			TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI	SI			SI

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

DIRECCION REGIONAL DE SERVICIO DE
 RENTAS INTERNAS
 Trámite N° **1792**
 Fecha: **23 FEB 2000**
 Firma: 

1792