SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00004843

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990006636001 | 202 RAZON SOCIAL B. PEÑAHERRERA, C. A. | 203 EXPEDIENTE 5-08872

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46'771.673
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22'258.456
(-) 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	1.727'667.329
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8'936.052
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29'676.407
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'669.782
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.840.979.699
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	379'754.870
[illegible]LOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	76'123.721
(-) D[illegible]ACION ACUMULADA	355	266'214.031
TOTAL ACTIVO FIJO	359	189'664.560
360 [illegible]O NO CORRIENTE		
CUE[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'065.146
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.951'974.943
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	37'816.280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.920.223.809
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.950'868.068
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.455'831.445
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	96'600.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'966.252
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'380.728
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	49'899.996
[illegible]TAL PASIVO CORRIENTE	409	1.626'678.421
41[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible]MOS DE ACCIONISTAS [illegible] CASA MATRIZ — LOCALES	412	2.231'512.000
[illegible]MOS DE ACCIONISTAS [illegible] CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.231'512.000
TOTAL DEL PASIVO	420	3'858'190.421
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	70'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	25'647.090
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
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	(2'969.443)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92'677.647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.950'868.068
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'268.651

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.244'104.976
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	95.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15'304.767
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8'201.458
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	14'505.019
TOTAL INGRESOS	609	1.251'601.686
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	963'984.396
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11'705.006
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.106'334.303
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.366'513.698
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	715'510.007
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	171'286.172
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	49'634.290
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27'359.845
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'972.028
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13'043.506
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	20'797.696
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	146'846.089
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	78'254.977
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	19'423.599
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	532'618.202
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6'442.920
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6'442.920
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2'969.443)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.722'838.498
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.725'807.941
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(2'969.443)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	27'476.937
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	24'507.494
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'676.124
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar del campo 780)	808	(2'969.443)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	30'810.349
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3'676.124
(-) 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	24'164.782
IMPUESTO A LA RENTA	816	3'624.717
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	20'540.065
(-) ANTICIPOS	818	11'475.252
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	7'850.535

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)

B. PEÑAHERRERA C. A.

Washington B. Peñaherrera B.
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 12106

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 — 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$ —	922 — 923 — 924 US$ —	925 No. — 926 US$ —	927 No. — 928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - RUC 0990164[illegible] Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

LANBANCO
1m DE MAYO
4 ABR. 2000
001[illegible]

FILANBANCO 011042004167O