



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. **0 0049311**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 1701 05316 0001 200 RAZON SOCIAL MO STERNIA LTDA

203 EXPEDIENTE 51838 01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6.856.106
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	268.925.946
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	23.178.490
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	621.927.179
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	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	54.342.589
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.143.862
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	933.816.992

50 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	15.924.823
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	380.439.485
VEHICULOS	503	
ACTIVOS FIJOS	504	64.487.477
DEPRECIACION ACUMULADA	505	300.611.136
TOTAL ACTIVO FIJO	508	160.240.604

80 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	801	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	802	
ACTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	803	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	804	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	805	
AMORTIZACION ACUMULADA	806	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	808	1.094.057.598
TOTAL DEL ACTIVO	810	1.094.057.598

100 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	101	280.503.139
DOCUMENTOS POR PAGAR	102	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	103	93.407.285
DEBIDACIONES: IESS E IMPUESTOS	104	174.799.144
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	105	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	106	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108	548.709.568

200 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	201	235.525.121
DEBIDACIONES A LARGO PLAZO	202	
DEBIDACIONES EMITIDAS	203	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	204	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	208	235.525.121
TOTAL DEL PASIVO	210	784.234.689

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101	43.272.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103	65.000.000
RESERVAS	104	8.827.840
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105	133.839.983
EXPRESION MONETARIA	106	
OTROS SUPERAVITS	107	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108	30.300.478
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109	29.101.889
TOTAL PATRIMONIO NETO	110	310.333.007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112	1.094.057.598

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	3 219 716 595
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	91 724 872
TOTAL INGRESOS		609	3 311 441 467

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	1.610.342.524
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	77.837.264
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	410.105.063
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	50.435.301
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	336.117.983
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	29.758.182
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	213.798.141
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	223.409.630
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	2.948.604.086

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.100.780.825	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	108.258.455	
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.086.570	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.138.789	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1,277.547
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37.425.532	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	44.241.422	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	313.480.163	

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	774	40.848.308

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.032.320.759
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.946.918.931
(=) UTILIDAD	803	85.401.828

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)		800	40.187.167
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	124.000.000
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	18.600.000
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 22400		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	0
		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 GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	31.140.000
		IMPUESTO A LA RENTA		815	3.601.120
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	3.601.120
		(-) ANTICIPOS		818	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
		TOTAL RENTA		818 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
10	911	912	913	914
11	915	916	917	918
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
12	921	922	923	924
13	925	926	927	928

Copla: Superintendencia de Compañías
SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

27 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
C.A. 1990

Edición: 1999

0010311