SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 94

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

No. 0012027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990014105001 — 202 RAZON SOCIAL ENVASES DEL LITORAL S.A. — 203 EXPEDIENTE 5307-73

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	201	9.355'605.793
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	658'461.298
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	108.889'392.820
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	860'305.219
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	2.814'849.793
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	42.548'724.827
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	2.531'394.386
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	14.549'838.069
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	818'838.717
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	4.901'786.688
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	1.499'268.433
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	187.707'915.605
250 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	215	127.703'870.380
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	216	173.[illegible]'504.196
[illegible]LOS	217	[illegible]'792.852
[illegible] ACTIVOS FIJOS	218	[illegible]
[illegible]ACION ACUMULADA	219	63.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	220	242.[illegible]
280 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	221	2.921'772.[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	222	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	223	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	224	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	225	189.399'183.893
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	226	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	227	192.320'956.092
TOTAL DEL ACTIVO	228	622.438'054.133
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	229	56.217'933.115
DOCUMENTOS POR PAGAR	230	157.726'514.446
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	231	921'980.927
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	232	111'974.259
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	233	–
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	234	6.045'518.666
[illegible] PASIVO CORRIENTE	235	221.033'921.413
[illegible] A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	236	182.230'891.804
[illegible] LOCALES	237	–
[illegible] EXTERIOR	238	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	239	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	240	177'955.638
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	241	182.408'846.442
TOTAL DEL PASIVO	242	403.442'767.855
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	243	8.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	244	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	245	11.157'570.715
RESERVAS	246	4.660'092.504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	247	203.255'824.664
REEXPRESION MONETARIA	248	–
OTROS SUPERAVITS	249	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	250	1.997'010.872
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	251	(75'212.477)
TOTAL PATRIMONIO NETO	252	218.995'286.278
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	253	622.438'054.133
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	254	18'573.524

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	17.306'168.466
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	–
EXPORTACIONES	303	106.482'532.339
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	2.048'814.085
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	305	–
INGRESOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	306	–
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	–
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	308	249'459.924
TOTAL INGRESOS	309	123.889'345.184
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	310	599'235.523
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	311	1.602'514.470
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	313	643'334.041
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	314	27.781'121.775
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	315	2.254'251.192
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	316	67.827'768.322
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	317	42.548'724.827
MANO DE OBRA DIRECTA	318	1.311'296.214
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	319	4.294'173.803
MANO DE OBRA INDIRECTA	320	1.305'647.417
SUMINISTROS Y MATERIALES	321	10.720'789.220
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	322	202'611.044
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	323	3.414'334.827
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	324	7.878'407.702
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	325	894'894.025
OTROS GASTOS DE FABRICACION	326	777'187.004
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2.472'945.413
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	2.531'394.386
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	9.314'371.746
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	330	13.906'594.028
TOTAL COSTO DE VENTAS	331	92.571'588.286
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	332	1.939'235.852
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	333	83'301.229
GASTOS DE GESTION	334	11'305.060
GASTOS DE VIAJE	335	325'427.662
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	336	533'710.166
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	337	856'046.700
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	338	333'907.837
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	339	344'967.300
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	340	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	341	22.911'438.572
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	342	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	343	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	344	1.838'255.036
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	345	2.302'399.481
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	346	31.775'255.747
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	347	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	348	9.162'239.289
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	349	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	350	9.162'239.289
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	351	300'252.532
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (BASE DE DICIEMBRE)	352	179.331'208.158
(-) COSTOS Y GASTOS (BASE DE DICIEMBRE)	353	173.027'170.063
(+) UTILIDAD 801 - 802	354	2.804'038.149
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	355	2.723'778.812
(-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	356	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	357	5.527'816.961
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	358	829'172.544
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 250)	359	300'252.532
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES: EN EL PAIS	360	375'920.070
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES: EN EL EXTERIOR	361	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	362	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	363	402'367.764
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	364	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	365	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	366	303'781.438
IMPUESTO A LA RENTA	367	53'067.210
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	368	300'714.133
(-) ANTICIPOS	369	63'436.838
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	370	–
TOTAL RENTA 819 - 815 - 816 > 0	371	–
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 < 0	372	10'864.022

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 — Mat. No. 13[illegible]

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 –	910 – 911 No. –	912 No. –
913 S/. –	914 S/. –	915 S/. –	916 S/. –	917 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 –	919 –	920 – 921 –	922 No. –	923 No. –
924 US$ –	925 US$ –	926 US$ –	927 US$ –	928 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION