

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1993
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790000960001
 202 RAZON SOCIAL: **PRESTAMOS AMBITULAS E HERRI, KANOLA Y CAJALOMA S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 5335

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
CAJA, BANCOS			766,078												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				165,850,679											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					196,857,622										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						1,300,370,058									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN															
MERCADERIAS EN TRANSITO															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
IMPUESTOS ANTICIPADOS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															1,663,044,437
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		13,661,369,244											
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		2,024,744,380											
VEHICULOS		353		437,344,541											
OTROS ACTIVOS FIJOS		354													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355		5,203,961,409											
TOTAL ACTIVO FIJO		359													10,719,495,676
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361													
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362													
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		540,223,097											
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		10,070,952,703											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369													10,611,175,800
TOTAL DEL ACTIVO		370													22,994,516,913
400 PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS POR PAGAR		401		747,355,463											
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		2,649,874,291											
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		2,023,667											
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404													
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406		15,409,500											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409													3,414,667,926
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		15,415,929,623											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412													
	EXTERNOS	413													
OBLIGACIONES EMITIDAS		414													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419													15,415,929,623
TOTAL DEL PASIVO		420													18,830,597,549
500 PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		950,000,000											
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		716,250,000											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503													
RESERVAS		504													

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%										
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				1,117,169,529						
EXPORTACIONES										
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS										
INGRESOS NO OPERACIONALES										
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO										
EXENTOS NO GRAVADOS										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								1,397		
OTRAS RENTAS								205,263,107		
TOTAL INGRESOS										1,322,434,032
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		510,576,254						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708								
MANO DE OBRA DIRECTA		709		172,939,920						
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710		461,693,350						
MANO DE OBRA INDIRECTA		711								
SUMINISTROS Y MATERIALES		712		11,431,758						
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713								
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714								
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		15,563,200						
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		14,982,032						
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		59,358,881						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		954,872,613						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		1,300,370,058						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721								
TOTAL COSTO DE VENTAS		729								910,614,979
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		144,066,612						
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752								
GASTOS DE GESTION		753								
GASTOS DE VIAJE		754								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		15,624,728						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		85,230,420						
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		36,345,534						
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758								
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759								
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760								
	AL EXTERIOR	761								
PROVISIONES DEDUCIBLES		762								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763		92,476,007						
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764		88,749,114						
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769								423,493,055
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771								
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772								



RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.920.169.364	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	566.424.868	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	566.424.868	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(578.099.710)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.597.969.576	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.163.919.364	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.361.712.552	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.994.516.913	(=) UTILIDAD	801 - 802	(763.742.976)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	108.312.516	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(655.430.460)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 780)		808	(578.099.710)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS				809	31.209.147	
	EN EL EXTERIOR				810	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)						813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)						814	--
= UTILIDAD GRAVABLE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(546.890.563)	
IMPUESTO A LA RENTA						816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					817	(546.890.563)	
(-) ANTICIPOS						818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						819	--
TOTAL RENTA			816 - 818 - 819 > 0		820	--	
TOTAL SALDO A FAVOR			816 - 818 - 819 < 0		821	--	

Jda Arcillas Pérez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosalia Huarcaya
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.9309

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	1.322.434	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.322.434

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	--	913	1.322.434	912	--	915	No. --	917	No. --
S/	--	S/	--	914	S/ --	916	S/ --	918	S/ --
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	BANCO DE MAC	920	--	925	No. --	927	No. --
U.S\$	--	U.S\$	Mayor Guayaquil	922	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

5 MAR 2000
RECI BIDDOR PAGADOR

0003582