

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 No. 0039298

ESTADO DE SITUACION
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	5'641,630	VENTAS GRANADAS CONTRA IVA	915'404,878
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CONTRA IVA CERO	3'636,364
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	179'171,105	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	20'359,319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81'437,592	INGRESOS PERIODOS DE EJERCICIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	81,048
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	898'762,971
MERCADERIA EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
DEPOSITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	22'351,981	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	240'942,792
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	289'602,308	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	47'272,727	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	1,613'889,271	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
OTROS BIENES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,322'815,207	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	46'267,150	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'381,401	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,652'303,264	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	156'719,629	TOTAL COSTO DE VENTAS	240'942,792
DOCUMENTOS POR PAGAR	51'836,645	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	42'065,063	SUBSIDIOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	240'777,221
DECLARACIONES ISES E IMPUESTOS	43'173,645	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	130'639,405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VALE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163'378,499	AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	52'835,043
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	457'163,681	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20'082,097
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	83'612,642
LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	---	LOCALS	27'109,411
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	457'163,681	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO	2'000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	240'372,033
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	---	EN EL EJERCICIO ANTERIOR	2'968,108
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	819'395,960
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN FORMA DE CAPITALIZACION	1,036'965,475	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA	156'273,308	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	29'253,317
RESERVA MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17'243,139
OTROS SUPERAVANTES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	46'496,456
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(207'972,227)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,195'139,583	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,178'077,508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,652'303,264	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,438'787,731
		(1) UTILIDAD	-260'710,223
		(1) EN EL EJERCICIO ANTERIOR	1'174,291
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(1) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	---
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PERDIDA AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

Matr. No. 3381

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO ANTEVO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja de ejemplo 700)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(1) MODIFICACION DE PERDIDA AÑOS ANTERIORES PROPORCION (SUITE A PRECISAR)	---
TOTAL PAGADO	---	(1) MODIFICACION A TRABAJADORES PROPORCION (SUITE A PRECISAR)	---
		(1) OPERACIONES FINANCIERAS DE EFECTIVO EXTERIOR (SUITE A PRECISAR)	---
		(1) OTROS VALORES DE EFECTIVO EXTERIOR (SUITE A PRECISAR)	---
		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	---
		(1) UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
		(1) ANTICIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	---
		TOTAL SALDO A PAGAR	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 10001-01008 S.A. - P.O. BOX 170018 - QUITO

PRODUBANCO
 QUITO - ECUADOR
CAJA 7
 AGENCIA MULTICENTRO

REPRESENTANTE LEGAL
 28 Abril 2000
 Juan Carlos Perdomo