SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 581

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

No. 0014291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999
104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791350294001 202 RAZON SOCIAL LA MACIA PONTICELLI Cia Ltda 203 EXPEDIENTE 54448

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'013.462
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	140'232.900
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41'975.777
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	43'396.892
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9.161.520
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	81.023.959
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6.501.418
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'717.945
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	378.363.793
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	377'530.117
VEHICULOS	323	154'973.143
ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	38.119.274
TOTAL ACTIVO FIJO	329	494.442.991
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	347	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	348	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	349	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	2.832.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	196.915
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.069.415
TOTAL DEL ACTIVO	370	874'876.199
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	459'605.882
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24.000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10.169.975
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30.732.343
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	524'508.200
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	99.162.665
PROVISIONES JUBILACIONES O CESA MTRIZ — LOCALES	412	22.311.857
PROVISIONES JUBILACIONES O CESA MTRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	114'474.522
TOTAL DEL PASIVO	429	638'982.722
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	213'739.160
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17'861.713
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.244.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	235.893.477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	874.876.199
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.336'774.433
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	77'717.392
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.212.607
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1.310'209.248
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73'495.634
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	111.015.102
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	74.439.314
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	373.421.777
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	52.498.412
MANO DE OBRA DIRECTA	709	59.163.500
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	81.627.153
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.216.284
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7.302.562
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	144.364.882
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23.169.440
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17.998.775
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	104.257.849
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	62.691.331
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	81.023.959
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	971.301.742
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	69.942.727
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	839.661
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	12.430.791
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	17.109.014
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	11.554.162
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2.104.774
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	28.450.952
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	173.292.213
1% ICC (NAVO A DICIEMBRE)	744	19.515.236
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	321.000.330
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	15'065.072
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	15.065.072
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	2.244.904
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'755.770.251
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.745.030.056
(+) UTILIDAD 801 - 802	803	10.740.195
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	85.416.522
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	36.156.717
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.423.508
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	2.244.904
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES JUBILACIONES O CESANTIA DICIEMBRE — EN EL PAIS	810	—
— EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (NAVO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (NAVO A DICIEMBRE)	813	3.615.672
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (NAVO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS (NAVO A DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(1.370.768)
IMPUESTO A LA RENTA	819	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	—
(-) ANTICIPOS	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 > 0	819	—
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 < 0	819	—

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

Matr. No. 901 D2827

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 No. — 911 S/. —	912 No. — 913 S/. —
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 U$S —	915 U$S —	916 — 917 U$S —	918 No. — 919 U$S —	920 No. — 921 U$S —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFOMAT 27 ABR. 1999 Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C. A.
AGENCIA PORTUGAL
CAJERO 34-03

BP 34 C.05401 72 PS BP BP-VR 44291 0 S/. 0.10 S/. 0.10 EIS
10/04/00 11:01:09 S.B. C DRSEC.100540019769 P NO. 100540019769