SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00065817

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

Mayo / Dic / 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791346165001 | 202 RAZON SOCIAL CARMEN NORIEGA C N.G. Representaciones C.Ltda. | 203 EXPEDIENTE 54678

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	60.400.726
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	504.313.682
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	------
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	------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	564.714.408
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	99.567.737
VEHICULOS	353	68.600.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	90.364.156
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77.803.581
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	------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	------
TOTAL DEL ACTIVO	370	642.517.989
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	------
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	504.313.682
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.026.364
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.355.593
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	523.695.639
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES	412	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS	413	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	------
TOTAL DEL PASIVO	420	523.695.639
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	35.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS	504	484.861
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	------
REEXPRESION MONETARIA	506	------
OTROS SUPERAVITS	507	------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.989.127
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47.348.362
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	118.822.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	642.517.989
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.924.458

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.478.082.157
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES	603	------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	------
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	------
INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	------
TOTAL INGRESOS	699	1.478.082.157
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	669.191.093
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	374.408.067
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	13.009.602
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	144.548.813
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	44.811.014
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	729	1.245.968.589
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	------
GASTOS DE GESTION	753	108.065.011
GASTOS DE VIAJE	754	13.217.276
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.110.966
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.261.595
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	------
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	------
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.428.481
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.496.175
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	166.579.504
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	779	------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	65.534.064
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.888.723.914
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.815.214.817
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	73.509.097
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.091.146
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	77.600.243
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11.640.036
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	65.534.064
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL PAIS	809	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL EXTERIOR	810	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	9.830.109
(-) 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	815	55.703.955
IMPUESTO A LA RENTA	816	8.355.593
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	47.348.362
(-) ANTICIPOS	818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	8.355.593
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

15 JUN. 2001

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías

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

Matri No. 820 16.124

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	8.355.593
INTERESES POR MORA	903	121.574
MULTAS	904	250.668
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.727.835

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ----------	911 000311	912 --- 913 ----------	915 No. ----------	917 No. ----------
S/. ----------	S/. 8.727.835	914 S/. ----------	916 S/. ----------	918 S/. ----------
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 ----------	921 ----------	922 --- 923 ----------	925 No. ----------	927 No. ----------
US$ ----------	US$ ----------	924 US$ ----------	926 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

BANCO DEL PACIFICO 02/MAY/2000

30 - 003 - 206876 - 3

Valor S/ 8.727.835 CAJA:0203 REF 56.3481