SRI — Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

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

No. 0028728

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791399714001 202 RAZON SOCIAL UTALBRAS COMPAÑIA LIMITADA 203 EXPEDIENTE 54922

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.107,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.181,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	288,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.314,87
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	37.100,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	34.044,12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	98.463,13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	10.363,24
VEHICULOS	323	--
ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3.454,43
TOTAL ACTIVO FIJO	326	6.908,81
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	243,35
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	196.600,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	36,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	196.806,85
TOTAL DEL ACTIVO	399	302.178,79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	291.469,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.977,83
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.970,55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	295.417,93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PROVEEDORES NACIONALES O CEDIDAS — LOCALES	412	--
PROVEEDORES NACIONALES O CEDIDAS — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	295.417,93
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	--
RESERVAS	424	1.416,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	1.503,22
REEXPRESION MONETARIA	426	4.114,64
OTROS SUPERAVITS	427	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	429	(673,02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6.760,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	302.178,79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	3,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	184.460,06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	988,87
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	3.443,98
TOTAL INGRESOS	699	186.915,17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	707	66.401,23
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	88.967,70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	18.528,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	37.100,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	712	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	--
MANO DE OBRA DIRECTA	715	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	720	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	722	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	723	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	136.796,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12.787,53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICITAD	732	362,71
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.052,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	334,03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	655,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	151,84
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES	740	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR	741	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	27.711,63
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	1.858,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	44.914,57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	4.973,56
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	158,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.131,60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	72,89
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	246.878,84
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	243.826,98
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	3.051,86
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.858,87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	4.910,73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	736,61
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 799)*	809	72,89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	810	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	811	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	10,93
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EJERCICIO MAYO A DICIEMBRE)	814	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	61,96
IMPUESTO A LA RENTA	818	9,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	52,66
(-) ANTICIPOS	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0	821	9,29
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 820 < 0	822	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat. No. 926 0.10095

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	9,29
INTERESES POR MORA	903	0,27
MULTAS	904	0,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,12

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. --	911 S/. --	912 -- 913 -- / 914 S/. --	915 No. -- / 916 S/. --	917 No. -- / 918 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 U S $ 10,12	920 U S $ --	921 -- 922 -- / 923 U S $ --	924 No. -- / 925 U S $ --	926 No. -- / 927 U S $ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - RUC 0190016147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 JUN. 2000 Edison Viteri

PRODUBANCO MATRIZ 30 MAYO 2000 DIVERSOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION