SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 531

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

No. 0 0100906

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105	AÑO	106	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 0992189792 1001 202 RAZON SOCIAL Tuget 204 EXPEDIENTE 55055

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	140.000.-
INVERSIONES FINANCIERAS TITULOS FIJOS	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	105.862.000.-
INTERCAMBIO 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	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	105.992.000.-
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	320.335.130.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, OBSERVES Y EQUIPOS	322	10.920.840.-
VEHICULOS	323	—
(-) DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	324	548.888.970.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	307.967.000.-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	332.776.940
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES POR INVERSIONES POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	164.775.100.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	218.146.000.-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	346	159.937.710.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	252.684.-
TOTAL DEL ACTIVO	348	711.711.000.-
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	127.767.000.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUSCRITORES, ENTHUSIO O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	127.767.000.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — LOCALES	412	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	127.767.000.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	501	3.000.000.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES EN SOCIEDAD ACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	3.000.000.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	577.907.000.-
RESERVA EN MONEDA EXTRANJERA	506	297.428.970
OTROS SUPERAVIT	507	—
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	562.710.-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	699.500.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	583.671.000.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	711.711.000.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	111.533.710.-
EXPORTACIONES	603	—
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS (EFECTIVO)	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	60.655.300.-
TOTAL INGRESOS	609	195.179.010.-
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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIA ES.	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	166.192.500.-
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	722	166.192.500.
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	8.267.210.-
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES	760	—
INTERESES HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEL PERSONAL	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
(-) INCIDENCIA A DICIEMBRE	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	8.267.210.-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	699.500.-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES		
INGRESOS (BIENES A DICIEMBRE)	801	—
(-) GASTOS Y GASTOS (BIENES A DICIEMBRE)	802	—
(-) UTILIDAD	803	—
(-) 15% ICC (BIENES A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (ARTS. 229 LL. 15%) 801 - 802 - 803	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TOMADO de Renglon 775)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — PROVISIONES — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — PROVISIONES — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES (AMORTIZACION MAXIMA 5 EJERCICIOS)	811	—
(-) INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS (SEGUN LA LEY DE FOMENTO)	812	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (SEGUN ARTS. 229 LL. 15% DEL CODIGO DEL TRABAJO)	813	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO GRAVADA (SEGUN LA LEY DE FOMENTO)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	699.500.-
IMPUESTO A LA RENTA	816	104.925.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	594.575.-
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819	820	104.925.-
TOTAL SALDO A PAGAR 820 - 819	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Matrícula: 822 19000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	104.925.-
INTERESES POR MORA	903	51.500.-
MULTAS	904	201.575.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	358.000.-

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

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	920 —	921 — 922 —	923 No. —	927 No. —
924 U S $	925 U S $	926 U S $ —	928 U S $ —	928 U S $ —

27 SET. 2000

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

© Copyright Superintendencia de Compañías
NEBO EDITORIAL S.A. / R.U.C. 17901164001 - Registrado: 13/06 - 26 / 07 / 96