

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011773			
FORMULARIO 104 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0990037566001		RAZON SOCIAL FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A.		PRESIDENTE 355874			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	3.749.608	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	934.425.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62.199.320	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	30.400.800	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18.025.900	OTRAS RENTAS		609	36.000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	970.425.500	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	214.375.628	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	42.492.819	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	337.326.100	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	75.710.948	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	490.743.071	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	207.336.124	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	92.600.120	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	210.867.643	MANO DE OBRA DIRECTA		710	15.831.144	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		711	1.960.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		715	69.051.306	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	16.940.475	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		717	05.787.100	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	369	25.243.271	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	402	293.381.185	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	15.830.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	18.025.900	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	7.143.029	TOTAL COSTO DE VENTAS		723	42.843.176	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	405	36.366.612	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	-	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	56.635.686	
PASIVOS CORRIENTES	407	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	36.890.826	GASTOS DE GESTION		754	22.052.623	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	451	-	GASTOS DE VIAJE		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	452	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	2.844.020	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	-	
LOCALES	454	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	200.600	
EXTERNOS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	INTERESES Y COMISIONES		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-	LOCALES		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	459	36.890.826	AL EXTERIOR		763	-	
500 PATRIMONIO NETO	501	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	81.732.929	
RESERVAS	505	32.420.333	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	11.917.302	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	507	5.415.052	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	-	
OTROS SUPERAVITS	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	33.599.758	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		776	45.849.395	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	88.352.445	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	25.243.271	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	128.679.500	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803	1081.059.304	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514	2.407.093	(=) UTILIDAD		804	47.620.196	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805	-
FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A.				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		807	47.620.196
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		808	7.143.029
Matri No. 06190				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		809	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		810	45.849.395
PAGO PREVIO	901	-			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6.877.409			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
INTERESES POR MORA	903	-			(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	-			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	905	6.877.409			= UTILIDAD GRAVABLE	815	45.849.395
EFFECTIVO SUCRES	906	-			IMPUESTO A LA RENTA	816	6.877.409
CHEQUE SUCRES	907	6.877.409			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	38.971.986
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	-			(-) ANTICIPOS	818	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO DOLARES	910	-			TOTAL RENTA	820	6.877.409
CHEQUE DOLARES	911	-			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-					
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-					
COMPENSACION SUCRES	914	-					
COMPENSACION DOLARES	915	-					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE NACHALA

17 MAR 2000

Recibido - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION