

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013117	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Mayo/Diciembre		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 0990942943001	202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL TOBAC S.A.			203 EXPEDIENTE 5574888	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'237.019	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	32'100.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13'200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57'478.488	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	28'600.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	45'300.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'681.479	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'279.307	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	93'276.293	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	495'233.103	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	34'618.094	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	137'426.865	DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	392'424.332	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	247'038.837	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	1'694.585	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1'263.884	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	247'469.538	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	733'170.163	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4'534.703	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'132.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO CORRIENTE	409	6'666.703	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	433.842
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'251.520
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	6'666.703	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'562.390
PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	15.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21'262.752
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150'448.781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	1'800.929	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	460'483.489	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24'037.248
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'656.248	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	84'114.013	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	115'100.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	726'503.460	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	30'985.987
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	733'170.163	(-) UTILIDAD	803	84'114.013
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) Enero/Abr11	804	15.000
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	84'129.013
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1'558.702			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	24'037.248
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	5'652.304
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	811	-
Matr. No. 10056			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	29'689.552
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	817	4'453.433
PAGO PREVIO 901 -			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	25'236.119
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 2'283.011			(-) ANTICIPOS	819	2'170.422
INTERESES POR MORA 903 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
MULTAS 904 -			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	2'283.011
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2'283.011			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES
910 -	911 2'283.011	912 -	913 -	914 SI.	915 No.
916 SI.	917 SI.	918 SI.	919 SI.	920 SI.	921 SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
922 -	923 -	924 -	925 -	926 SI.	927 No.
928 SI.	929 SI.	930 SI.	931 SI.	932 SI.	933 SI.
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$		U.S.\$

162 11:29:30 03/17/2000 (1) 10056
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto. 4 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-007747-2
S/ 2.283.011 BANCO BOLIVARIANO