SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0016778

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1999

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990957231001

202 RAZON SOCIAL: FARAONE S.A.

203 EXPEDIENTE: 56188

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	171.437
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) 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	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	171.437
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	779'808.061
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(528'733.624)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	251'074.441
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	251'245.878
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	7'193.531
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	4.777
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	730.137
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	240'385.609
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	248'312.054
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	248'312.054
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	14'174.271
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	(21'240.447)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2'933.824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	251'245.878

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	–

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

Mat. No. 24543

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	355	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	356	–
INTERESES POR MORA	357	–
MULTAS	358	–
TOTAL PAGADO 907 = 903 + 904	359	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	–
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 — REINTEGROS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
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 PCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	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	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
COMISIONES, PROMOCION Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	732	–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	–
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	736	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	–
(=) UTILIDAD 601 - 602	745	–
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	748	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 742)	750	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	751	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	752	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	753	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755	–
(-) OTRAS RENTAS EXIGIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756	–
= UTILIDAD GRAVABLE 608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	757	–
IMPUESTO A LA RENTA	758	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	–
(-) ANTICIPOS	760	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	–
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	762	–
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	763	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
364 –	365 –	366 – 367 –	368 No. –	369 No. –
S/. –	S/. –	370 S/. –	371 S/. –	372 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
373 –	374 –	375 – 376 –	377 No. –	378 No. –
US$ –	US$ –	379 US$ –	380 US$ –	381 US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASNI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 2238 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011048021065 1

2000/04/03 S/.0 Caja: 001001005 Tr.: 117

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 03 ABR 2000 CAJA 001001005