SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 031

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

No. 00012465

56798

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990991774001 | EXPORTADORA E IMPORTADORA A & J S.A. | 56798 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 715.272.909 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 154.140.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 580.094.812 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (5.431.198) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 656.048.721 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 83.028.476 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 1.234.140.728 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 35.423 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 457.190.226 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 3.874.520.097 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 11.271.616.587 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 9.162.823.856 |
| VEHICULOS | 353 | 822.416.650 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 136.827.383 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (2.019.694.617) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 19.373.989.859 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2.742.958.087 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 2.742.958.087 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 25.991.468.043 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.349.399.172 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 24.505.892 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 10.098.701 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 74.492.960 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 2.458.496.725 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 2.674.051.708 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 9.917.304.597 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 3.370.500.000 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 15.961.856.305 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 18.420.353.030 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 2.374.285 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 7.505.573.685 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 14.474.909 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 38.692.134 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 7.571.115.013 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 25.991.468.043 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 4.001.025 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 21.530.000 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 31.972.163.453 |
| EXPORTACIONES | 603 | 6.786.253.431 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| 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 | 1.918.756.753 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 40.698.703.637 |
| **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 | 710.351.377 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 35.002.322.186 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (1.234.140.729) |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 684.054.995 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 647.946.150 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 95.560.000 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 507.768.781 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 345.107.454 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 352.775.674 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 1.872.519 |
| 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** | 729 | 37.113.618.407 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 327.107.149 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 46.264.910 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 287.612.842 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 145.983.768 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 324.510.375 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 19.499.082 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 5.431.198 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 355.343.212 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 916.510.301 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 2.428.262.837 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 1.067.163.560 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 1.067.163.560 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | 89.658.833 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 47.017.007.769 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 46.978.315.635 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 38.692.134 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 332.093.554 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | 370.785.688 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 55.617.853 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 89.658.833 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | 13.448.825 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 76.210.008 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | 11.431.501 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | 64.778.507 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | 35.423 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 11.396.078 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

**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)**

EXPORTADORA E IMPORTADORA A y J S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 922 0.26120

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 11.396.078 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 11.396.078 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 - | 911 | 912 - 913 - | 915 No. - | 917 No. - |
| S/. | S/. 11.396.078 | 914 S/. - | 916 S/. - | 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 - | 921 - | 922 - 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US$ | US$ | 924 US$ - | 926 US$ - | US$ - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A. CORPORACION

25 ABR. 2000

11.396.078.00 2000/04/05 Banco Internacional S.A.