SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00063387

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990270236001 | 202 RAZON SOCIAL VEPAMIL S.A. | 203 EXPEDIENTE 58870

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.093'586.493
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.032'830.718
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.438'083.739
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	441'674.117
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	589'130.667
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	3.720'543.611
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.486'498.581
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	383'800.227
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.302'799.919
[redacted]VO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45'516.651
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	908'823.627
VEHICULOS	353	260'854.893
[redacted]CTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	256'662.651
TOTAL ACTIVO FIJO	359	958'532.520
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	34.700'000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'220.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	34.703'220.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	85.964'552.439
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	40.463'836.680
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	27'351.785
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.221'131.306
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
[redacted]PASIVO CORRIENTE	409	43.712'319.771
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	40.933'329.600
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	40.933'329.600
TOTAL DEL PASIVO	420	84.645'649.371
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	106.522
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	148'129.530
REEXPRESION MONETARIA	506	462'583.349
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	437.443
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	457'646.224
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.318'903.068
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85.964'552.439
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	28'266.384

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	188.632'198.530
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44.534'242.837
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.435'225.769
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	5.325'433.228
TOTAL INGRESOS	609	235.056'648.826
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.273'746.405
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.012'375.661
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.720'543.611
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	--
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	--
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	729	214.565'578.455
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.425'055.921
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	182'687.937
GASTOS DE GESTION	753	119'900.708
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	278'463.856
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	45'066.542
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	88'977.467
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	258'075.926
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1.603'769.259
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.573'154.168
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	196'101.893
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6.771'253.677
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5.357'416.437
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7.728'979.878
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13.086'396.315
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	633'420.379
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	288.373'941.834
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	287.729'080.563
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	644'861.271
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	620'650.734
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 +, 804 - 805	806	1.265'512.005
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	189'826.801
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	633'420.379
(+) 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	95'013.057
(-) 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	538'407.322
IMPUESTO A LA RENTA	816	80'761.098
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	457'646.224
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	80'761.098
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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 03909

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	80'761.098
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	80'761.098

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -- S/.	911 -- S/.	912 11 913 1050107139; 914 S/. 80'761.098	915 No. --; 916 S/. --	917 No. --; 918 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -- US$	921 -- US$	923 -- 922 --; 924 US$ --	925 No. --; 926 US$ --	927 No. --; 928 US$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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