

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002022		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Enero - Abril		1.999		
RUC 001184406001		RAZON SOCIAL SIREZA S. A.		EXPEDIENTE 66144-91		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13'283.684	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	415'898.023	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'281.979	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
CONT. ACTIVOS CORRIENTES	313	17'513.982	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	452'977.667	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS, FONDOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	452'977.667	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	31'226.116	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'795.482	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3'428.715	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONT. PASIVOS CORRIENTES	406	189'109.640	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	225'629.953	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	222'849.618	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SACA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	222'849.618	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	448'479.571	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	501.904	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	501.904	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(501.904)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(501.904)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4'498.096	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	452'977.667	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803 - 802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Nro. No. 0031496			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
COMPENSACION SUCRES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
COMPENSACION DOLARES	924	-				

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10008127	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		7	
C 0991384408001		1999		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL Sireza S.A.		EXPEDIENTE 68144-91			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2547,964		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	- 0 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- 0 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	677,870,008		EXPORTACIONES	- 0 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 0 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 0 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,555,000		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	- 0 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- 0 -		EXENTOS NO GRAVADOS	- 0 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -		OTRAS RENTAS	3,000,000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- 0 -		TOTAL INGRESOS	3,000,000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	- 0 -		700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- 0 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	- 0 -	
GASTOS ANTICIPADOS	- 0 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,060,580		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	756,833,552		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- 0 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- 0 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- 0 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- 0 -	
OTROS	- 0 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	- 0 -		MANO DE OBRA DIRECTA	- 0 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 0 -		DEPRECIACION DE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	- 0 -		MANO DE OBRA INDIRECTA	- 0 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- 0 -		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 0 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- 0 -		APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	- 0 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- 0 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 0 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- 0 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- 0 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- 0 -		OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	- 0 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- 0 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- 0 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO	756,833,552		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -	
CUENTAS POR PAGAR	99,048,271		TOTAL COSTO DE VENTAS	- 0 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	- 0 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	3,962,868		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- 0 -	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	8,530,088		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- 0 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- 0 -		GASTOS DE GESTION	- 0 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	531,441,479		GASTOS DE VIAJE	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	643,002,776		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- 0 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 0 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	108,746,563		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- 0 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	- 0 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- 0 -	
LOCALES	- 0 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 0 -	
EXTERNOS	- 0 -		INTERESES Y COMISIONES	- 0 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	- 0 -		LOCALES	- 0 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 0 -		AL EXTERIOR	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	108,746,563		PROVISIONES DEDUCIBLES	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO	752,749,339		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 0 -	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,413,883	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,413,883	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	- 0 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- 0 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- 0 -	
RESERVAS	- 0 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	- 0 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- 0 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -	
REEXPRESION MONETARIA	- 0 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -	
OTROS SUPERAVITS	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,586,117	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 0 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,064,213		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3,000,000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,064,213		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,413,883	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	756,833,552		(-) UTILIDAD	1,586,117	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	1,413,883	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	83,271		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 0 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,000,000	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	450,000	
PAGO PREVIO	- 0 -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,586,117	
INTERESES POR MORA	- 0 -		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -	
MULTAS	- 0 -		EN EL PAIS	- 0 -	
TOTAL PAGADO	- 0 -		EN EL EXTERIOR	- 0 -	
EFFECTIVO SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -	
CHEQUE SUCRES	237,917		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -	
DEBITO BANCARIO SUCRES	- 0 -		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -	
NOTA DE CREDITO SUCRES	- 0 -		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -	
COMPENSACION SUCRES	- 0 -		= UTILIDAD GRAVABLE	1,586,117	
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	237,917	
CHEQUE DOLARES	- 0 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1,348,200	
DEBITO BANCARIO DOLARES	- 0 -		(-) ANTICIPOS	- 0 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES	- 0 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- 0 -	
COMPENSACION DOLARES	- 0 -		TOTAL RENTA	1,348,200	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			TOTAL SALDO A FAVOR	- 0 -	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
			354 16:45 12/10/99		
			ON 3070 PAG. IMPUESTOS		
			10. TALLER: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P		
			STICKER No. 32-011-001561-3		
			57.237,917 BANCO POLIVARIANO		