

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
AJA, BANCOS	301	15.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.714.474	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.714.474	

50 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501	8.306.226	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502	526.679.550	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS BIENES	503	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	504	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA	505	146.345.072	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	509	388.640.704	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
DEBERES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	229.482.441	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	229.482.441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	101	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O CASA MADRE)	102	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
LOCALES	103	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
EXTERNOS	104	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
BLIGACIONES EMITIDAS	105	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	106	-	22.949.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	109	-	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(+) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
IMPUESTO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
Matri. No. 021560						
100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
IMPUESTO PREVIO	801	-	COMPENSACION SUORES	917	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	No.	918	Si.	-
INTERESES POR MORA	902	-				
MULTAS	903	250.000				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000				
EFFECTIVO SUORES	811	-	DEBITO BANCARIO SUORES	919	No.	-
CHEQUE SUORES	812	250.000	NOTA DE CREDITO SUORES	920	Si.	-
EFFECTIVO DOLARES	821	-				
CHEQUE DOLARES	822	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	823	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	824	-				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901				



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

No. **A00067907**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099122109300	02	EXPEDIENTE	66579	03	RACION SOCIAL	EUCAOIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C EL TERMINAL BLOQUE D											
10	NUMERO	22	11	TELEF.	297032	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administ. de B.I.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CALDERON CUEVA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903207116	18	PERSONAL												
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Depositos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	12'714.474	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehiculos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
	8'306.226	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
	461.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	293'015.326	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	552
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	553
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	559
	229'482.441	Provisiones deducibles	560
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	561
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		11'474.500
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencia de cambio	572
	--	Otros gastos no operacionales	573
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578
	229'482.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (interior)	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584
Reservas	304	(-) Participación 15% de los socios	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
	63'532.885	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		--
	293.015.326		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 734	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	736	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	745	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 731	--					759	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 A. CHANG								SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 801 0.21560								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.:								Multas	775
Banco:								TOTAL PAGADO	792
Notas de Crédito (cantidad):									--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Trámite
 Fecha: **9 FEB 2000**
 Firma: _____