SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00018525

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

Mayo - 1999
Dibes

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991254498001	202	RAZON SOCIAL SOLOMON, INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.	203	EXPEDIENTE 67875

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.526'494.278
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	935'492.048
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	135'686.298
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	487'459.867
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	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9'322.376
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'064.455
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.898'146.726
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	615'233.784
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.869'060.347
VEHICULOS	353	579'627.378
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.150'775.442
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.913'146.067
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	18'973.003
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.799'519.912
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.818'492.915
TOTAL DEL ACTIVO	370	11'569'785.708
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.154'130.034
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	357'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'992.130
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'880.072
ANTICIPOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.235'581.253
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.760'483.489
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.213'000.000
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	419	3.213'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	12.973'483.489
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	574'052.300
RESERVAS	504	8'047.320
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.834.838.648)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(1.403'097.781)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.569'785.708

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.745'437.767
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 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3'941.971
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	680	9.749.379.738
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	624'757.504
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9.013'124.435
(-) 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 FCA.	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	729	9.637'881.939
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	428'827.409
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	18'842.399
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	109'468.513
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	19'134.516
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	158'676.244
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	24'000.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	760	777'261.488
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	249'062.423
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	161'063.455
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.946'336.447
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.834'838.648)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	13.290'092.002
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	15.554'601.339
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(2.264'509.337)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	214.747.700
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(2.049'761.637)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	(1.834'838.648)
(+) 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	--
(-) 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	(1.834'838.648)
IMPUESTO A LA RENTA		816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(1.834'838.648)
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
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)

"SOLOMON,"
Internacional de Comercio S.A.
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 13956

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 --	911 --	912 -- 913 --	915 No. --	917 No. --
S/.	S/.	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. --	977 No. --
US$	US$	924 US$ --	926 US$ --	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

17-001-015245-0 0.00
20000410 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MATRIZ
10 ABR. 2000
Ut. 12 - Term. V3