

1 0022488

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00062156

10006821

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01125572900

RAZON SOCIAL EXPROCONTI S.A.

EXPEDIENTE 67.883

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	6250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.602.524.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.608.774.000

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
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 IEES 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	

350 ACTIVO FIJO

TERR. EDIFICIOS E INSTALACIONES	500.000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200.000.000
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	243.750.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	943.750.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	516.600.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	516.600.000
TOTAL DEL ACTIVO	3.069.124.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.267.089.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.267.089.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	803 + 804 - 805

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	200.000.000
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	200.000.000
TOTAL DEL PASIVO	1.467.089.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.295.035.000
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	300.000.000
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.602.035.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.069.124.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	
----------------------	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)

EXPROCONTI S.A.

GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 13.648

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

~~SECRET~~

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099125572900

RAZON SOCIAL	EXPROCONTI	S. A
--------------	------------	------

EXPEDIENTE 67.883

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	301	250.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	64,100.96
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	64,350.96

CTIVO ELJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	20.000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	8.000.00
VEHICULOS	153	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	154	9.750.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	37.750.00

NO ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	31	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	32	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	33	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	34	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	35	20,664.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	36	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37	20,664.00
TOTAL DEL ACTIVO	38	132,764.96

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	50,683.56
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	50,683.56

MB PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		
Presupuestos de Gastos o Cuentas de Gastos	LOCALES	8,000.00
	EXTERNOS	-
Obligaciones Emitidas		-
Otros Pasivos a Largo Plazo		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		8,000.00
TOTAL DEL PASIVO		58,683.56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	150	280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150	51,801.40
RESERVAS	150	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	150	-
REEXPRESION MONETARIA	150	12,000.00
OTROS SUPERAVITS	150	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	150	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	150	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	150	64,081.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150	122,764.91

600 INGRESOS

INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	---
EXPORTACIONES	903	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905
	EXENTOS NO GRAVADOS	906
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907
	OTRAS RENTAS	908
TOTAL INGRESOS	909	---

700 COSTO DE VENTAS

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	—
COMPRA 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	722	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		711	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		712	-
GASTOS DE GESTION		713	-
GASTOS DE VIAJE		714	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		715	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		716	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		717	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		718	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		719	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	720	-
	AL EXTERIOR	721	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		722	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		724	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		725	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	71	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	72	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	73	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	75	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE FIJA EL 15%)	803 + 804 - 805	806

NON-ANTICIPACION DE EMBAJADOR

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	800
	EN EL PAIS	800
	EN EL EXTERIOR	801
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)		802
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HAYO A DICIEMBRE)		803
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (HAYO A DICIEMBRE)		804
(-) 80% SWAP-RENTAS EXENTAS NO GRAMADAS (HAYO A DICIEMBRE)		805
= UTILIDAD GRABABLE	$800 + 800 + 800 + 801 - 802 - 803 - 804$	806
IMPUESTO A LA RENTA		807
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		808
(-) ANTICIPOS		809
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		810
TOTAL RENTA	$810 - 808 - 809 > 0$	811
TOTAL SALDO A FAVOR	$810 - 808 - 809 < 0$	812

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$		US\$		US\$		No.		No.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/2010

DELLO Y FECHA DE RECIBO

17-034-020500-4
20001120

0,
BANCO DE GUAYAQUIL

0.00 USD