SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 0 0073273

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 508

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
1999	68455

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991263855001 202 RAZÓN SOCIAL GINSETI S.A. 203 EXPEDIENTE 76971397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	309	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	99'140.250
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHÍCULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	99'140.250
NO ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIADOS	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	99'140.250
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS A LA RENTA E IMPUESTOS	404	-
DIVIDENDOS A PAGAR DE EMPRESAS O ASOCIADAS	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	452	20'856.000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIORES	453	-
OBLIGACIONES PREVENTIVAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	20'856.000
TOTAL DEL PASIVO	457	20'856.000
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	5'410.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVAS	604	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	605	6'882.250
RESERVA POR CORRECCIÓN MONETARIA	606	53'055.000
OTROS SUPERÁVITS	607	1'941.250
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	78'288.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	99'140.250
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	651	-

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
EXPORTACIONES	803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: INTERESES PRINCIPALES EN EFECTIVO	805	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS NO GRAVADOS	806	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: INSTRUMENTOS FINANCIEROS	807	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	808	-
TOTAL INGRESOS	809	-
700 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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
ARRIENDOS INDUSTRIALES	712	-
SEGUROS INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y BIEN.	713	-
ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO	714	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
ENERGÍA ELÉCTRICA	716	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	717	-
INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTIÓN	725	-
GASTOS DE viaje	726	-
AGUA, LUZ, TELÉFONO TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACIÓN EN BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
ARRIENDOS OPERATIVOS: LOCALES	732	-
ARRIENDOS OPERATIVOS: EXTERIOR	733	-
PROVISIONES (EQUIPO BIEN)	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	735	-
TRUCO (MARZO A DICIEMBRE)	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	737	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	742	-
850 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	851	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	852	-
(=) UTILIDAD 851 - 852	853	-
(-) 15% RUC (ENERO A DICIEMBRE)	854	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 853 + 854 - 855	856	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	857	-
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Tomado el mayor 769)	858	-
INGRESOS GRAVADOS EN EL PAÍS	859	-
INGRESOS GRAVADOS EN EL EXTERIOR	860	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO 5 EJERCICIOS)	861	-
(-) INVERSIONES Y ESTIMULOS (MÁXIMO 10% UTILIDAD GRAVABLE)	862	-
(-) 10% VENTAS (INCLUIDAS EXPORTACIONES)	863	-
(-) 10% OTRAS RENTAS EXONERADAS (NO INCLUIDOS DIVIDENDOS)	864	-
= UTILIDAD GRAVABLE 858 + 859 - 861 - 862 - 863 - 864	865	-
IMPUESTO A LA RENTA	866	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	867	-
(-) ANTICIPOS	868	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	869	-
TOTAL RENTA 866 - 868 - 869 = 0	870	-
TOTAL SALDO A FAVOR 868 - 866 - 869 = 0	871	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

TRIBUTARIO 880 0.9674

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL PRIMERO	901	-
TOTAL INTERESES A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PEDIDO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DÉBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	914 No. -	915 Sri -
916 S/	917 S/	918 S/	919 S/	920 S/

EFECTIVO DÓLARES	CHEQUE DÓLARES	DÉBITO BANCARIO DÓLARES	NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	COMPENSACIÓN DÓLARES
921	922 -	923 - 924 -	925 No. -	926 No. -
927 U.S.$	928 U.S.$ -	929 U.T.S. -	930 U.S.$ -	931 U.S.$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

© Corporación Superintendencia de Compañías
IMPRESORA S.A. - R.U.C.: 1607147001 - Resolución 5326 - 12/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCCION N° 00-0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0073274

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	68455

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991262865001	GINSETI S.A.	76941357

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	3.965,61
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHÍCULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3.965,61
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
SUBTOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	323	-
APORTES PAGADOS EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.965,61
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
SUELDOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES CON IMPUESTOS	404	-
CUENTAS CON SOCIEDADES SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS COMERCIALES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	410	-
OBLIGACIONES PARTEMES — LOCALES	411	834,24
OBLIGACIONES PARTEMES — EXTERNOS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	834,24
TOTAL DEL PASIVO	415	834,24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	501	256,41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	275,29
RESERVA DE MONEDA	506	2.522,20
OTROS SUPERÁVITS	507	77,65
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.131,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.965,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE AÑO	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIAS PERIODO EJ. ANTERIOR	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENVASE DIRECTA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES INDIRECTOS	712	-
REPUESTOS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTIÓN	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y EMA	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
GASTOS INCOBRABLES (BAJA DE INVENTARIOS)	730	-
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	731	-
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	732	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	734	-
(-) CC (MAYO A DICIEMBRE)	735	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	736	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	741	-
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 15% IOC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar a renglón 741)	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL País	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO 5 EJERCICIOS)	811	-
(-) DEPRECIACIÓN A TRABAJADORES ACTIVOS FIJOS (MÁXIMO 5 EJERCICIOS)	812	-
(-) 10% INVERSIONES REINVERTIDAS EN ACTIVOS FIJOS (MÁXIMO 5 EJERCICIOS)	813	-
(-) 10% OTRAS NOTAS EXENTAS (MÁXIMO 5 EJERCICIOS)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANT. CRÉD.	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MAX. RE 822 0.9624

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
910 -	913 -	916 - 919 -	922 No. -	925 No. -
911 -	914 No.	917 No.	923 No.	926 No.
		918 U. -	924 U. -	927 U. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
928 -	931 -	934 - 937 -	940 No. -	943 No. -
929 USS -	932 USS -	935 USS -	938 USS -	941 USS -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SUPERCIAS S.A. - R.U.C. 1790010461001 Resolución 00-0 / 99 / 97 / 98

280 14:05:53 05/29/2000 0 1 ticaster
DN 1070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Cuenta: 101 DEPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-029440-4
usr01.QO BANCO BOLIVARIANO