



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No.

0053879

**FORMULARIO 107
RESOLUCION N° 031**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991275238001

202 RAZON SOCIAL: CPL DANIEL LATINOAMERICANA S.A.

203 EXPEDIENTE: 69352-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	21.280.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	202.321.010
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.362.200
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	306.321.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.904.250
ACTIVOS CORRIENTES	313	37.060.242
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.110.249.102

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	251.763.570	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
EXPORTACIONES	603	-----	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	251.763.570	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	200.678.470
VEHICULOS	353	419.996.249
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	342.293.072
TOTAL ACTIVO FIJO	359	278.391.647

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	267.523.085
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	981.121.420
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	306.321.000
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	442.323.505

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.867.190
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.823.624
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.043.566
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.389.684.315

400 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	401	624.177.735
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.201.320
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	635.379.055

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-----
	EXTERNOS	413	343.382.646
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	343.382.646	
TOTAL DEL PASIVO	420	978.761.701	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.000.000
RESERVAS	504	1.799.447
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.240.755
REEXPRESION MONETARIA	506	268.171.625
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.715.554
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	60.995.233
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	410.922.614
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.389.684.315

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	175.393.981	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
GASTOS DE GESTION	753	-----	
GASTOS DE VIAJE	754	-----	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	72.706.714	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.084.914	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65.198.142	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	395.901.669	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.443.240	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	731.728.650	

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	77.711.405

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	464.446.110
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	376.603.657
(=) UTILIDAD	803	37.842.443
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.154.990

27 ABR. 2000
GUAYAQUIL

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	50.715.254	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	459.446.180	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	50.295.233	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	375.603.657	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	410.922.514	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	37.842.443	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.389.684.315	(=) UTILIDAD	801 - 802	804	3.157.997
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9.770.549	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	26.067.554
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14.501.005	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 820 4630			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	77.711.105	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 11.656.711 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 11.656.711 EFFECTIVO SUCRES 910 S/ 911 EFFECTIVO DOLARES 919 U S \$ 921 CHEQUE SUCRES 911 S/ 912 CHEQUE DOLARES 921 U S \$ 922 DEBITO BANCARIO SUCRES 912 30 913 S/ 11.656.711 914 DEBITO BANCARIO DOLARES 922 U S \$ 923 NOTA DE CREDITO SUCRES 915 No. 917 S/ 916 S/ 918 NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. 927 U S \$ 926 U S \$ 928 COMPENSACION SUCRES 917 No. 918 S/ 919 COMPENSACION DOLARES 927 No. 928 U S \$ 929			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	
				EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	9.600.750	
			(-) 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	68.110.375
			IMPUESTO A LA RENTA	816	11.656.711	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	56.453.664	
			(-) ANTICIPOS	818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	11.656.711
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION