

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0037172	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 139050552001		RAZON SOCIAL CONSERVAS TSABEL HOUATORTIANA S.A.		EXPEDIENTE 702776	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	99,977,593,057	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	5,065,500		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	46,476,200,114		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	229,023,290,742	EXPORTACIONES	316,075,246,986		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,478,741,000)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(20,871,131,316)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,660,219,421	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35,875,124,459	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20,061,457,062	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	53,250,722,361	OTRAS RENTAS	40,569,832,714		
MERCADERIAS EN TRANSITO	16,172,332,015	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>382,255,213,998</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,866,607,811	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	733,178,973	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,516,633,297	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>485,668,418,208</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29,461,731,640	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	286,244,842,013		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318,883,496,718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,502,049,719	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(55,053,760,838)		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(66,378,794,909)	MANO DE OBRA DIRECTA	2,519,784,240		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>407,521,523,091</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	6,911,241,080		
		MANO DE OBRA INDIRECTA	1,410,067,155		
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	12,208,847,091		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	428,541,426	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,793,557,660		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,021,953,716		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,906,533,840		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,387,546,038		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38,147,082,939	OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,892,838,712		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>38,575,624,365</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>931,755,571,664</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(37,338,296,970)		
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>249,905,153,734</b>		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	311,885,435,296	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,842,058,923		
DOCUMENTOS POR PAGAR	86,474,250,000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	817,342,547		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,917,221,762	GASTOS DE GESTION	1,885,499,463		
ASOCIACIONES IESS E IMPUESTOS	406,680,761	GASTOS DE VIAJE	-		
ASOCIACIONES PERCIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	814,630,770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408,112,213,942</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,201,553,841		
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	389,886,069		
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	767,742,500		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	251,142,771,114	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
LOCALES	-	LOCALES	767,666,348		
DELEGACIONES EXTERNAS	-	AL EXTERIOR	8,231,377,430		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10,948,815,171	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>262,091,586,285</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,902,095,575		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>670,203,800,227</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5,314,466,113		
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>36,924,319,599</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	28,000,100,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4,233,336		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	106,234,132,055		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,169,535,640		
RESERVAS	1,091,300,159	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>108,407,921,031</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	209,878,133,948	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(12,992,180,366)		
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	599,871,882,311		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	23,512,330,534	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	596,001,936,491		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(900,093,204)	(2) UTILIDAD	3,869,945,820		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>261,551,771,437</b>	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7,124,114,419		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>931,755,571,664</b>	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10,994,060,239		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,649,109,036		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Medular el campo 790)	(12,992,180,366)		
		EN EL PAIS	4,427,587,700		
		EN EL EXTERIOR	-		
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-		
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(1,099,406,024)		
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-		
		= UTILIDAD GRAVABLE	(9,667,996,660)		
		IMPUESTO A LA RENTA	-		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(9,667,996,660)		
		(1) ANTICIPOS	-		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
		<b>TOTAL RENTA</b>	-		
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	-		
<b>EFFECTIVO SUCRÉS</b>	<b>CHEQUE SUCRÉS</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRÉS</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUCRÉS</b>	<b>COMPENSACION SUCRÉS</b>	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR:  MENS. No. 8,077

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASRI EDITORA S.A. - R.U.C. 1780718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 97 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION