SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RUC 1790010101001

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

No. 10007086

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991284499000	201 RAZON SOCIAL	COM-21 S.A.	202 EXPEDIENTE	7027

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	5035,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13223,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37,59
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	4606,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
ACTIVOS: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	280,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	23182,70
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9641,13
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3324,58
TOTAL ACTIVO FIJO	356	6316,55
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	—
TOTAL DEL ACTIVO	388	29499,25
400 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR	401	11062,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	836,93
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	629,02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9946,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	22475,22
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
BANCOS LOCALES	412	—
BANCOS EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	22475,22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1355,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2973,84
RESERVA MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1529,49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2623,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7024,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	29499,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	162,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	55630,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	2162,[illegible]
TOTAL INGRESOS		609	57793,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.		701	3034,[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	35097,[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	4606,[illegible]
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 MAQUINARIA (SOLO CREDITO 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	33524,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5877,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	1067,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1125,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	381,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	900,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	515,[illegible]
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES INCOBRABLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	10309,[illegible]
1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)		764	459,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	20637,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	3630,[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	74690,[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	73765,[illegible]
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	2924,[illegible]
(+) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)		804	707,[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	3626,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	543,9[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		809	3630,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE LA PRODUCCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810	—
	EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	543,9[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	3086,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA		817	463,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	2623,[illegible]
(-) ANTICIPOS		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	463,[illegible]
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	822	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

COM - 21 S. A.

FIRMA PRESIDENTE O APODERADO

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 22127

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	902	463,04
INTERESES POR MORA		903	6,74
MULTAS		904	13,89
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	483,67

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911 —	912 —	913 —	914 No. —	915 No. —
S/. —	S/. —	916 S/. —	917 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	920 —	921 —	922 No. —	923 No. —
U S $ —	U S $ —	924 U S $ —	925 U S $ —	926 U S $ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank
RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR CERTEC S.A. RUC 1790749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00059332

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0992128249001	02	EXPEDIENTE 10110	03	RAZON SOCIAL COM - 21 S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 30	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE ALACHUCHA			10	NUMERO 1210	11	TELEF. 2411116	12	FAX 5126410		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CONSULTORIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6495			15	PRO CORPORIFICENTE 355		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RAMON ZAMORANO SANTANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901660071				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 3	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	103'316'550
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	80'186'230
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	258'842
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	15'852'520
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	5'962'118
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211'016'265
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'524'815
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	36'215'402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'319'413
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121'319'413
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	332'335'678
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	26'234'532
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2'840'209
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'605'318
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	283'803'508
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	329'483'567
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329'483'567
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000'000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	1'841'555
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'666'141
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'053'413
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'649'718)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'912'106
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	342'395'678

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	445'451'310
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	26'958'194
TOTAL INGRESOS	499	412'410'164
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	93'425'723
Compra de productos terminados	502	214'491'018
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	15'852'520
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	232'010'221
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'931'342
Comisiones en ventas y publicidad	552	102'582'249
Gastos de gestión	553	36'268'828
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'181'494
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'041'380
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'053'900
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deudores	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	59'313'460
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	257'989'661
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (ingresos-costos-gastos)	580	(11'649'718)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 –		705 –		708 –		709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COM - 21 S. A.

Firma del Representante Legal

Firma del contador
Nombre INES MALLEHS
Matr. No. 601 32131

Efectivo S/. –
Cheque No. –
Banco S/. –
Notas de Crédito (cantidad) –

SELLO RECEPTOR DE LA DECLARACION

29 FEB. 2000

Exp. 19

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 Resolución 03228 - 96 - 07 - 29