SRI — DIRECCIÓN REGIONAL NORTE — DIRECCIÓN PROVINCIAL PICHINCHA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 102 Y 102A

No. 0018721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991200900001	202 RAZÓN SOCIAL	ALFARO S.A.	203 EXPEDIENTE	7033194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	96.509.221
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.502.112.731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	213.198.377
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.012.762.766
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.497.554.101
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	768.945.465
ACTIVOS CORRIENTES	313	1.113.550.324
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7.204.632.985
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	8.688.515.953
VEHÍCULOS	317	694.602.153
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	42.111.419.156
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	15.280.178.595
TOTAL ACTIVO FIJO	320	36.114.358.665
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	40.263.820.038
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	40.263.820.038
TOTAL DEL ACTIVO	328	83.582.811.688
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	19.684.003.930
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	362.541.912
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	51.315.852
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	23.644.803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	20.121.506.497
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	51.858.442.864
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	7.319.540.101
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	59.177.982.965
TOTAL DEL PASIVO	342	79.299.489.462
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	1.718.450.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	345	5.776.238.356
RESERVAS	346	58.799.521
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	347	18.310.716.382
REEXPRESIÓN MONETARIA	348	-
OTROS SUPERÁVITS	349	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	(1.577.882.836)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	24.283.322.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	103.582.811.688
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 355 04495

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.174.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.329.265.589
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	590.962.819
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.091.761.070
TOTAL INGRESOS	609	23.828.237.740
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO SUJETOS A LEASING POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	232.764.500
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EDIFICIOS DE LA CIA.	619	3.288.970.000
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	31.330.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	1.[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, MUEBLES Y EDIF.	622	[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	140.740.274
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	3.[illegible]
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	625	[illegible].000
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	626	5.[illegible].161
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	16.[illegible].447.785
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	48.302.327
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTIÓN	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	636	[illegible].440
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	641	5.854.068.362
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	644	1.068.654.818
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	700.866.472
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	646	8.025.977.911
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	2.833.276.916
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	153.567.680
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	2.986.844.596
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	651	(3.194.032.552)
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	32.765.744.389
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	34.341.626.422
(=) UTILIDAD 651 - 652	654	(1.577.882.036)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	804.041.666
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	(773.840.370)
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	658	-
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	659	(3.194.032.552)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	660	204.029.155
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	661	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	662	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	663	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	-
= UTILIDAD GRAVABLE 603 + 609 + 610 - 612 - 613 - 614	666	(2.989.203.397)
IMPUESTO A LA RENTA	667	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	(3.194.032.552)
(-) ANTICIPOS	669	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	-
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	671	-
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	672	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DÉBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
906 -	907 S/. -	908 - 909 S/. -	910 No. - S/. -	911 No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DÉBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACIÓN DOLARES
912 - U S $	913 U S $	914 - 915 U S $ -	916 No. - U S $ -	917 No. - U S $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABA EDITORA S.A. RUC 1792074140001 Resolución 3328-28/07/98

BANCO DEL PACÍFICO 27-AGO-2000

30 - 007 - 052748

VAUT SUCURSAL CAJA DIUT REF 04357