SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00010402

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991295666001 | 202 RAZON SOCIAL BIANQUI S.A. | 203 EXPEDIENTE 7072894

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11'248.213
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37'842.822
(-) *PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	489'980.802
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE *SUMINISTROS Y MATERIALES*	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.296'755.747
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	35'553.095
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15'801.255
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.887'181.934
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.714'248.864
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.120'815.727
[redacted]OS	353	F 285'[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	173'186.747
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.620'384.923)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.683'596.140
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.625'028.025
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4.219'217.832
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	74'050.376
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1.461'833.393)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.456'462.840
TOTAL DEL ACTIVO	379	27.027'240.914
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	333'353.056
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11.955'191.468
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77'528.956
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	520'279.900
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
[redacted]S PASIVOS CORRIENTES	406	1.400'588.015
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.286'941.395
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.236'239.346
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	10.236'239.346
TOTAL DEL PASIVO	429	24.523'180.741
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(2.203'951.623)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.683'401.930
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.341'260.019
REEXPRESION MONETARIA	506	7.996'324.866
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8.196'159.863)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(9.116'815.156)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.504'060.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27.027'240.914
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.767'356.284
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(41'032.698)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	98'669.013
TOTAL INGRESOS	699	1.824'992.599
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	987'487.061
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4'421.777
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(921'029.914)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	45'306.732
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	355'135.042
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(7'981.671)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	22'093.804
(-) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	701'982.616
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	283'491.475
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21'030.033
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2'302.976
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	296'916.770
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	240'898.979
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	290'566.818
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	411'279.680
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.833'902.178
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	412'708.497
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.700
GASTOS DE GESTION	753	585.730
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	98'749.422
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'733.758
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	212'442.311
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	140'000.004
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3.056'027.382
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	280'515.997
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.205'768.801
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.900.000.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'136.776
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3.902'136.776
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(9.116'815.156)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.824'992.599
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(10.941'807.755)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(9.116'815.156)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	(9.116'815.156)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	(9.116'815.156)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	0
(-) *AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)*	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= *UTILIDAD GRAVABLE* 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(9.116'815.156)
IMPUESTO A LA RENTA	816	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(9.116'815.156)
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	819	26'901.902
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	26'901.902

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 825 8627

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	256.000
[redacted]L PAGADO 902 + 903 + 904	905	256.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 256.000	911 S/. 0	912 0 / 913 S/. 0	914 No. 0 / 915 S/. 0	917 No. 0 / 918 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 0	920 US$ 0	921 0 / 922 US$ 0	923 No. 0 / 924 US$ 0	926 No. 0 / 927 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO
AGENCIA LA PUNTILLA