



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0052556

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991297901001 RAZON SOCIAL PILTIR S.A. EXPEDIENTE 7091494

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'832.947	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'865.040
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55'448.173	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'150.001	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1'044.566
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	452.919
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	5'362.525
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	181.249	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50'549.457	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	122'161.827	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	122'161.827	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	94'502.233	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'533.982	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	592.213	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	698.136
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127'628.528	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'426.686
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA CASA MADRE)	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	612.312
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	127'628.528	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4'479.418
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	19'216.552
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
RESERVAS	504	578.746	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'069.428	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	21.555
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	21.555
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'760.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	13'875.582
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'875.582	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25'466.707	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122'161.827	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	122'161.827	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	---
CUENTAS POR PAGAR	401	94'502.233	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'533.982	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	592.213	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127'628.528	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA CASA MADRE)	412	---	GASTOS DE GESTION	753	698.136
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
EXTERNOS	414	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13'426.686
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL DEL PASIVO	420	127'628.528	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	INTERESES Y COMISIONES	760	612.312
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	LOCALES	761	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	AL EXTERIOR	762	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
RESERVAS	504	578.746	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4'479.418
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'069.428	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	19'216.552
OTROS SUPERAVITS	507	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'760.707	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'875.582	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	21.555
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25'466.707	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122'161.827	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	21.555

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	94'502.233	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'533.982	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	592.213	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	127'628.528	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---	13'875.582
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (PARA CASA MADRE)	412	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
LOCALES	413	---	EN EL PAIS	---	---
EXTERNOS	414	---	EN EL EXTERIOR	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
TOTAL DEL PASIVO	420	127'628.528	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	13'875.582
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) ANTICIPOS	---	---
RESERVAS	504	578.746	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'069.428	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'760.707			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'875.582			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25'466.707			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122'161.827			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	PAGO PREVIO	901	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERESES POR MORA		902	---
FIRMA CONTADOR		MULTAS		903	---
Matr. No. 0.11904		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	---
		EFFECTIVO SUCCES		910	---
		CHEQUE SUCCES		911	---
		DEBITO BANCARIO SUCCES		912	---
		NOTA DE CREDITO SUCCES		913	---
		COMPENSACION SUCCES		914	---
		EFFECTIVO DOLARES		920	---
		CHEQUE DOLARES		921	---
		DEBITO BANCARIO DOLARES		922	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES		923	---
		COMPENSACION DOLARES		924	---
		EFFECTIVO DOLARES		930	---
		CHEQUE DOLARES		931	---
		DEBITO BANCARIO DOLARES		932	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES		933	---
		COMPENSACION DOLARES		934	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	PAGO PREVIO	901	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERESES POR MORA		902	---
FIRMA CONTADOR		MULTAS		903	---
Matr. No. 0.11904		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	---
		EFFECTIVO SUCCES		910	---
		CHEQUE SUCCES		911	---
		DEBITO BANCARIO SUCCES		912	---
		NOTA DE CREDITO SUCCES		913	---
		COMPENSACION SUCCES		914	---
		EFFECTIVO DOLARES		920	---
		CHEQUE DOLARES		921	---

Enero y Abril

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991297901001 202 RAZON SOCIAL PILTIR S.A. 203 EXPEDIENTE 70914-94

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS (2'645.251), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (9'143.584), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (133'302.848), and others.

Table with columns for 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS. Rows include TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, and others.

Table with columns for 400 PASIVO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS POR PAGAR (91'831.108), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, and others.

Table with columns for 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, and others.

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO and 770 GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), RESERVAS (578.746), and others.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2'274.052), GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), and others.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, and others.

Table with columns for EFFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, and others. Rows include SUCRES and DOLARES.