SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 001

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

No. 0013080

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991297529001 202 RAZON SOCIAL TIPRECORP S.A. 203 EXPEDIENTE 70918

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	116'274.372
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.361'741.382
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	34'540.833
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	139'094.647
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	996'348.916
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.049'069.785
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	273'664.648
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55'785.004
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	109'665.004
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4.666'102.925
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	37'811.349
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	120'489.148
VEHICULOS	317	749'028.855
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	192'212.620
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	530'180.240
TOTAL ACTIVO FIJO	320	569'361.732
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	74'935.734
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	22'636.068
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1.681'399.295
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	85'268.886
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.693'692.211
TOTAL DEL ACTIVO	328	6.929'156.868
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.150'166.747
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	57'882.684
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6'787.752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	131'828.004
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6.346'665.187
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	6.346'665.187
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	111'000.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	434'053.629
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31'789.006
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	649.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	582'491.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	6.929'156.868
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	266.092

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.416'828.340
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.348'849.677
EXPORTACIONES	603	100'479.992
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	162'316.369
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11'156.855
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	195'114.634
TOTAL INGRESOS	609	8.910'113.129
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	284'954.895
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	151'538.029
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.933'260.150
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.049'069.785
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	174'269.132
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.331'974.799
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	725'581.355
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	996'348.916
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO 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	1.882'939.741
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	742'248.103
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	273'664.648
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.368'719.855
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	384'420.136
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	942'921.186
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	102'679.566
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	77'414.032
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	74'353.979
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	122'702.341
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	23'898.379
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	60'357.218
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.246'754.790
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	107'717.492
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.143'219.119
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	370'498.077
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7'028.405
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	377'526.482
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	20'647.673
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12.917'305.716
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.817'904.457
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	99'401.259
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	141'688.480
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	241'089.739
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	36'163.461
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	20'647.673
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	3'675.524
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONALES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	19'254.775
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5'068.422
IMPUESTO A LA RENTA	816	760.263
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	649.046
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	760.263
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Reg. No. 822 0.28311

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	760.263
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	760.263

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 4306 760.263	908 - 909 -	910 No. -	911 No. -
912 S/. -	913 S/.	914 S/. -	915 S/. -	916 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917	918	919 - 920 -	921 No. -	922 No. -
923 US$ -	924 US$ -	925 US$ -	926 US$ -	927 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASAI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3329 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

80 10:24:18 04/03/2000 U U icastro
GN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-013036-2
$/.760:263 BANCO BOLIVARIANO