

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991300333001 202 RAZON SOCIAL TONISA. S.A. 203 EXPEDIENTE 070967

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.836.331.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	144.387.708	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.139.056.-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	40.028.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34.096.109.-	TOTAL INGRESOS	609	144.427.736.-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	54.075.586.-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.290.973.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	87.940.508.-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	552.583.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	46.915.051.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	34.096.109.-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	66.511.430.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	94.320.788.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44.816.799.-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	116.015.419.-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13.528.122.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.705.703.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10.822.420.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	173.752.889.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.660.793.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	107.919.985.-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	133.362.-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.121.752.-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.794.155.-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.828.462.-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	94.968.071.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EXTERNOS	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	94.968.071.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	428	97.762.226.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.313.464.-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.905.178.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	36.263.678.-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23.431.068.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	244.074.-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	55.054.962.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	244.074.-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 6.654.619.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	244.074.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	244.074.-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	75.990.663.-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	173.752.889.-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	244.074.-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	36.611.-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	244.074.-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Jose Merino B.</u> NOMBRE: <u>Jose Merino B.</u> C.I.: <u>09-07860753</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	807	-	
FIRMA CONTADOR: <u>Taylor Ayala V.</u> NOMBRE: <u>Taylor Ayala V.</u> C.I.: <u>09-05961539</u>			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	36.611.-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	51.866.-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	207.463.-	
INTERESES POR MORA	903	16.402.-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	51.866.-	
MULTAS	904	29.289.-	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL PAGADO	905	97.557.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	51.866.-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	
COMPENSACION DOLARES						
819	No.	-	827	U.S.	-	
820	U.S.	-	828	U.S.	-	



MAYO A AGENS (\$)

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0201727

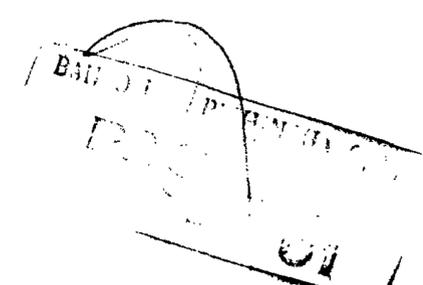
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991300333001 RAZON SOCIAL TONISA S.A. EXPEDIENTE 070967

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Includes sections for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO'.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 11 JUCEDENO 158 PS IP BP-VR 201727 9999 \$5.00 \$5.00 USD 19/04/2001 01:05:11 PM C CONSEJ.100110016311 NO: 100110016311



2000 Formulario (4)

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y DEDUCCION DE GASTOS
FORMULARIO UNICO No. **1 0033808**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991300333001** RAZON SOCIAL **TONISA S.A.** EXPEDIENTE **070967**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	659.742.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.003.463.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.660.573.-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	25.156.394.-	OTRAS RENTAS	9.810.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	21.013.273.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	532.935.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	25.156.394.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128.533.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.455.268.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.138.177.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.156.394.-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.201.973.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	14.467.631.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.424.521.-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14.245.083.-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6.293.391.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	629.312.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.664.079.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	48.047.339.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	618.866.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.455.268.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31.066.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.586.918.-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	649.932.-	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	42.130.373.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.844.738.-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42.130.373.-	EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	42.780.305.-	PROVISIONES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.003.284.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.816.720.-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.434.940.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.900.320.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-7.876.935.-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	426.929.-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-7.876.935.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-7.876.935.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.267.034.-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.047.339.-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Jose Merino B		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -7.876.935.-	
FIRMA CONTADOR Taylor Ayala V.		EN EL PAIS	
C.I. 09-07860753		EN EL EXTERIOR	
C.I. 09-05951539		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
PAGO PREVIO	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	
MULTAS	90.836.-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-	(-) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	
No. -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	
U.S.\$ 90.836.-		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ -		No. -	
U.S.\$ -		U.S.\$ -	

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y DEDUCCION DE GASTOS
FORMULARIO UNICO No. **1 0033808**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991300333001** RAZON SOCIAL **TONISA S.A.** EXPEDIENTE **070967**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 659.742.-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 1.660.573.-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 25.156.394.-

MERCADERIAS EN TRANSITO -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 532.935.-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 128.533.-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.138.177.-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 10.201.973.-

VEHICULOS 14.467.631.-

OTROS ACTIVOS FIJOS -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 10.424.521.-

TOTAL ACTIVO FIJO 14.245.083.-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 6.293.391.-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 629.312.-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.664.079.-

TOTAL DEL ACTIVO 48.047.339.-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 618.866.-

DOCUMENTOS POR PAGAR -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 31.066.-

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS -

RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -

OTROS PASIVOS CORRIENTES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 649.932.-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES 42.130.373.-

EXTERNOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 42.130.373.-

TOTAL DEL PASIVO 42.780.305.-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1.816.720.-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 10.900.320.-

RESERVAS -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -

REEXPRESION MONETARIA -

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 426.929.-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO -7.876.935.-

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.267.034.-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48.047.339.-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 21.003.463.-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -

INGRESOS OPERACIONALES -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -

EXENTOS NO GRAVADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS 9.810.-

TOTAL INGRESOS 21.013.273.-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 25.156.394.-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 20.455.268.-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 25.156.394.-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

MANO DE OBRA DIRECTA -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -

MANO DE OBRA INDIRECTA -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -

OTROS GASTOS DE FABRICACION -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 20.455.268.-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.586.918.-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 4.844.738.-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES -

EXTERIOR -

PROVISIONES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.003.284.-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.434.940.-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -7.876.935.-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -7.876.935.-

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) -

15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -7.876.935.-

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) -

(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -

= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) -

(-) ANTICIPOS -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) -

INTERESES POR MORA -

MULTAS 90.836.-

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) -

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -

U.S.\$ -

COMPENSACION DOLARES

No. -

U.S.\$ -