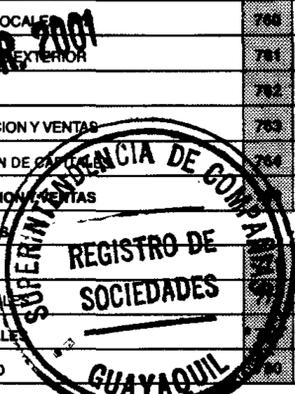


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **V**

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

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	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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.-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, 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	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) 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	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	LOCALES	412	94.968.071.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	94.968.071.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	4.313.464.-	
TOTAL DEL PASIVO	428	97.762.226.-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	36.263.678.-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.905.178.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	244.074.-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23.431.068.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	244.074.-	
REEXPRESION MONETARIA	506	55.054.962.-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	244.074.-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 6.654.619.-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	244.074.-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	75.990.663.-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	244.074.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	173.752.889.-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	36.611.-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	244.074.-	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Jose Merino B.</u> NOMBRE: <u>Jose Merino B.</u> C.I.: <u>09-07860753</u>			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA CONTADOR: <u>Taylor Ayala V.</u> NOMBRE: <u>Taylor Ayala V.</u> C.I.: <u>09-05961539</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	36.611.-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	207.463.-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	51.866.-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	51.866.-	
INTERESES POR MORA	902	16.402.-	(-) ANTICIPOS	816	-	
MULTAS	903	29.289.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	97.557.-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 815 - 816 > 0	51.866.-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 816 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
818	No.	-	819	-	-	
819	U.S.	-	820	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 **Y**

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

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	145.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	365.62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,746.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	117.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	28.30
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>2,402.71</b>

**360 ACTIVO FIJO**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	3,406.32
VEHICULOS	363	4,830.55
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	2,295.25
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5,941.62</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	692.83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	138.57
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>554.26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>8,898.59</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	136.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.83
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>143.10</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	4,863.70
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4,863.70</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,200.-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2,820.10
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 340.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.50
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3,891.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>8,898.59</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jose Merino B.** NOMBRE, C.I. **09-07860753**  
FIRMA CONTADOR: **Taylor Ayala V.** NOMBRE, C.I. **09-05951539**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.66
INTERESES POR MORA	903	0.84
MULTAS	904	1.50
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>5.-</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: **5.-** U.S.\$

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

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,394.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	2.05
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>7,396.73</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,769.43
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,503.79
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,746.20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>5,527.02</b>

**780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	569.59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	1,066.71
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES	790	-
LOCALES	791	-
AL EXTERIOR	792	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	220.91
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>799</b>	<b>1,857.21</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>12.50</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

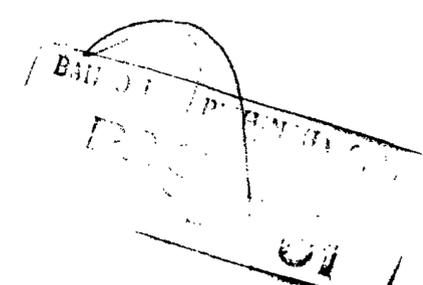
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	12.50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>12.50</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.88

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	12.50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.88
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>10.62</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	2.66
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818</b>	<b>2.66</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>819</b>	<b>-</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES: 825 No. - 827 -  
826 U.S.\$ - 828 U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



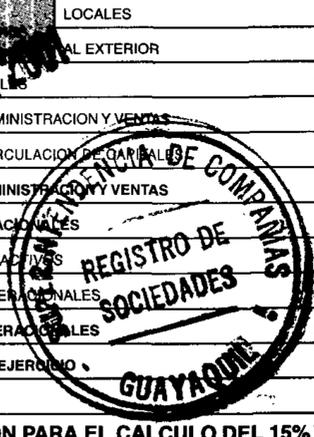
2000 (14)

**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	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.013.273.-</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.138.177.-</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.156.394.-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRANOS, 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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14.245.083.-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.664.079.-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>48.047.339.-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	618.866.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>20.455.268.-</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	31.066.-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.586.918.-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>649.932.-</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		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	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>42.130.373.-</b>	EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>42.780.305.-</b>	PROVISIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		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	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>8.434.940.-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.900.320.-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-7.876.935.-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	426.929.-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-7.876.935.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-7.876.935.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.267.034.-</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48.047.339.-</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= 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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Jose Merino B</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -7.876.935.-	
FIRMA CONTADOR: <b>Taylor Ayala V.</b>		EN EL PAIS	
C.I. <b>09-07860753</b>		EN EL EXTERIOR	
C.I. <b>09-05951539</b>		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 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 (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.\$ -	



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: **Jose Merino B**  
 NOMBRE  
 C.I. **09-07860753**

FIRMA CONTADOR: **Taylor Ayala V.**  
 NOMBRE  
 C.I. **09-05951539**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	90.836.-				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.\$ 90.836.-					