SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10016343

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 32040

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991301163001 | 202 RAZON SOCIAL SCHATTI S.A. | EXPEDIENTE 72c.40

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	7.323.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.131.283
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.313.128
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	95'100.100
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19'905.302
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	170'146.157

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.114'138.182
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	163'050.034
TOTAL ACTIVO FIJO	320	951'088.148

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	3'068.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	306.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2'761.200
TOTAL DEL ACTIVO	328	123'996.305

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	241'775.594
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	67'713.108
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	317'488.702

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	664'605.043
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — LOCALES	337	—
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	664'605.043
TOTAL DEL PASIVO	342	982'093.745

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	135'636.490
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	1.266.020
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	141'902.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	123'996.305

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	389'870.476
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'204.416
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	55'662.129
TOTAL INGRESOS	609	446'737.021

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	12'183.912
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	201'050.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	95'100.100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE *PRODUCTOS TERMINADOS*	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	118'133.812

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	147'600.100
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	32'400.950
GASTOS DE GESTION	634	3'600.000
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	68'845.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	1'300.800
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	35'530.255
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	5'313.128
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
INTERESES CON TERCEROS — LOCALES	641	—
INTERESES CON TERCEROS — EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	28'365.400
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	2'997.068
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	325'953.201

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	2'650.008

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	446'737.021
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	444'087.013
(=) UTILIDAD 801 - 802	654	2'650.008
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	5'087.147
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	657	7'737.155
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	1'160.573

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	2'650.008
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	660	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	661	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	1'160.573
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	666	1'489.435
IMPUESTO A LA RENTA	667	223.415
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	1'266.020
(-) *ANTICIPOS*	669	20'125.717
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	671	223.415
TOTAL SALDO A FAVOR *816 - 818 - 819 < 0*	672	19'905.302

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

Matri No. 07389

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	446.737
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	446.737

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 913 914 S/.	915 No. 916 S/.	No. S/.

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 6 OCT. 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29