

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991310525001

RAZON SOCIAL

ESCORPISA S.A.

EXPEDIENTE 7206195

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19'416.250
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'335.250
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	154'588.750
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30'342.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	205'682.500

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	254'500.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	425'364.000
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	63'090.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	616'774.250

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6'278.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	8'749.500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1'295.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1'085'477.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'101'800.500
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'924'257.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	539'698.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	32'998.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'372.500
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	129'391.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	102.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	713'563.250

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	698'035.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	698'035.000
TOTAL DEL PASIVO	429	1'411'598.250

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	170'360.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32'066.500
REEXPRESION MONETARIA	506	551'624.500
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'246'392.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	512'659.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'924'257.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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

ARCADIO AROSEMENA

NOMBRE

C.I. 09-02995414

FIRMA CONTRADOR

JOHNNY ALCIVERA

NOMBRE

C.I. 09-08191786

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	905	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

No.

-

926

U.S.

-

COMPENSACION DOLARES

927

-

928

U.S.

-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
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	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 FGA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(+) 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	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0028406		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
RUC 0991310525001		202 RAZON SOCIAL ESCORPISA S.A.		EXPEDIENTE 7206199		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	776,65	INGRESOS Y NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	53,41		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6.183,55				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.213,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.227,30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.180,01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.014,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.523,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24.670,97	MANO DE OBRA INDIRECTA			
			SUMINISTROS Y MATERIALES			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	251,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	349,98	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	51,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	43.419,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44.072,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	370	76.970,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
			TOTAL COSTO DE VENTAS			
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	21.587,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.319,94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	454,90	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.175,66	GASTOS DE VIAJE			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.542,53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	27.921,40	INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ						
LOCALES	412	-	LOCALES			-
EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	27.921,40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-
TOTAL DEL PASIVO	420	56.463,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			-
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.814,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			-
RESERVAS	504	-				-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.282,66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			-
REEXPRESION MONETARIA	506	22.064,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9.855,68)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.506,36	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76.970,29	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	EN EL EXTERIOR			-
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
			(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS			-
MULTAS	904	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			-
919	10,00		COMPENSACION DOLARES			-
U.S.\$			925 No.			-
			926 U.S.\$			-
			927			-
			928 U.S.\$			-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 369239 - 3

16/AGO/2001

Valor : \$.10.000* CAJA:0201 REF:4077710