SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0026395

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00010567

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991299718001 | 202 RAZON SOCIAL CIA. COMERCIO COSTATRADING S.A. | 203 EXPEDIENTE 72332

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.066.460.165
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	773.970.754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.286.943.434
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4.841.500.507)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.423.935.365
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	7.803.395.066
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	446.507.283
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	233.654.096
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.193.265.656
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.963.518.327
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.697.318.354
VEHICULOS	353	1.527.778.363
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.140.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3.067.639.315)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	6.123.115.728
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2.922.934.647
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.960.930.382
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.953.466.601
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3.721.459.845)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3.115.871.785
TOTAL DEL ACTIVO	368	10.432.253.169
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.000.439.800.728
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	134.874.925
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	901.121.137
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.008.067.138
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.002.483.063.928
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	411	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	416	1.002.483.063.928
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.637.500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.815.176.463
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(17.569.957.652)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.933.529.570
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.050.810.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10.432.253.169
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	401.689.733
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	699.844.430
EXPORTACIONES	603	11.667.103.291
(-) 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	-
TOTAL INGRESOS	609	12.768.637.454
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	5.745.903.593
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	610.712.160
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
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	6.356.615.753
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	2.262.828.802
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	591.304.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1.229.686.530
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	696.040.164
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1.266.902.565
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	7.599.843.303
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	4.146.282.752
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	1.050.464.155
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	19.345.551.271
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	(12.933.529.570)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	(12.933.529.570)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	654	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	(12.933.529.570)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	657	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	663	(12.933.529.570)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	-
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	666	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	-

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)

ALVARO SALDARRIAGA — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 0702928938

LUISA CEVALLOS — FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0913387106

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. -	927 -
US$ -	926 US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 07 ABO.

Banco Bolivariano — MATRIZ