

200016249

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

22473

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091120141001

RAZON SOCIAL

CICUTA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	118
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.518,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	202,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.146,35
MADERAS EN TRANSITO	—
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	522,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.473,16

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	90.023,96
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRANADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41,37
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	90.065,33

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.162,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.622,94
VEHICULOS	1.517,24
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.111,36
TOTAL ACTIVO FIJO	19.170,95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL PASIVO	42.059,65

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	78.661,58
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) 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	78.661,58

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	1916,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	194,84
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	167,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.511,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.889,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	21.102,94
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.102,94
TOTAL DEL PASIVO	34.592,55

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	40,00
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	73,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	349,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5.407,41
LOCALES	1.605,12
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	486,19
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	920,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.183,68
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.220,07

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.084,17
RESERVAS	11,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.538,46
REEXPRESION MONETARIA	3.604,89
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.551,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.220,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.465,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.059,65

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.220,07
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	920,16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

10% 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 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Rodrigo Riquelme
NOMBRE
CL 1702622943

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

= UTILIDAD GRANABLE 800 + 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

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

US\$

173 JUN 2000

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0193217	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 17026229113		202 RAZON SOCIAL OTULINA S.A		203 EXPEDIENTE 4722	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
BANCOS 301 29.500		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2.721.191.000			
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
TÍTULOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 305.994.250		EXPORTACIONES 603 -			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
Cuentas por cobrar 305 5.080.250		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 607 421.250	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				OTRAS RENTAS 608 125.590.000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 89.364.750		TOTAL INGRESOS 609		2.847.902.250	
MATERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
PESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
PESTOS ANTICIPADOS 312 127.436.750		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 2.397.472.250			
ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
ACTIVO CORRIENTE 318		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
527.905.500		-			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 937.699.500		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 253.392.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
CULOS 353 84.984.500		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
AS ACTIVOS FIJOS 354 -		-			
PRECIACION ACUMULADA 355 295.144.500		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
L ACTIVO FIJO 358		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
980.926.500		-			
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
TÍTULOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
AS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 366 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
L ACTIVO NO CORRIENTE 369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
L DEL ACTIVO 379		-			
1.508.831.500		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
DEBIDOS POR PAGAR 401 90.169.000		TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
GASTOS POR PAGAR 402 -		2.397.472.250			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 4.871.000		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: PESS E IMPUESTOS 404 139.291.500		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -			
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
AS PASIVOS CORRIENTES 406 920.000		GASTOS DE GESTION 753 -			
L PASIVO CORRIENTE 408		GASTOS DE VIAJE 754 -			
235.251.500		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 4.528.250			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -			
TÍTULOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 870.882.500		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 17.494.250			
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
LOCALES 412 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 574.849.000			
EXTERNOS 413 -		99.600.250			
CONTRATACIONES EMITIDAS 414 -		INTERESES Y COMISIONES			
AS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		LOCALES 760 -			
L PASIVO A LARGO PLAZO 418		ALTERNOS 761 -			
870.882.500		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
L DEL PASIVO 420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 16.064.750			
1.106.134.000		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 764 29.727.250			
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 1.250.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 3.750.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 52.114.250		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
RESERVAS 504 1.394.750		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 117.353.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774			
IMPRESION MONETARIA 506 463.038.500		(291.704.750)			
AS SUPERAVITS 507 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
GASTO O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 55.501.750		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 765) 801 (291.704.750)			
GASTO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 291.704.750		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802			
L PATRIMONIO NETO 510		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
1.109.697.500		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804			
L PASIVO Y PATRIMONIO 520		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
1.508.831.500		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 765) 806 (291.704.750)			
CÍPÓ PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
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)		EN EL PAIS 807 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR 808 -			
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810			
C.I.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
17026229113		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813			
GASTO PREVIO 901 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814			
GASTO AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		(-) ANTICIPOS 815			
GASTOS POR MORA 903 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
GASTOS 904 4.866.250		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 815 - 816 > 0 817			
GASTO AL PAGADO 902 + 906 + 904 905 4.866.250		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
4.866.250		COMPENSACION DOLARES			
825 No.		827			
825 US\$		828 US\$			
LA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

