SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0032550

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991324496001	Dalterna S.A.	72905

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	169'360.738
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	305'288.948
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	685'115.200
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	205'273.928
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.365'038.814
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----------
VEHICULOS	353	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	359	----------
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----------
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.365'038.814
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	227'693.092
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'127.722
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	232'820.814
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----------
TOTAL DEL PASIVO	420	232'820.814
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	----------
RESERVAS	504	----------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----------
REEXPRESION MONETARIA	506	----------
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	658.892
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.126'559.108
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.132'218.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.365'038.814
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	49'966.411

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.516'510.160
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
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	852.814
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	369'162.028
TOTAL INGRESOS	609	2.886'525.002
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.676'786.201
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	205'273.929
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	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.471'512.273
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18'084.000
GASTOS DE GESTION	753	210'134.240
GASTOS DE VIAJE	754	16'327.370
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4'466.392
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	547.700
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	----------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----------
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	38'893.919
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	288'453.621
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.126'559.103
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.886'525.002
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.759'965.894
(=) *UTILIDAD* 801 - 802	803	1.126'559.108
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	38'893.919
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1.165'453.027
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	174'817.954
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.126'559.108
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	174'817.954
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	951'741.154
IMPUESTO A LA RENTA	816	142'761.173
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	808'979.981
(-) ANTICIPOS	818	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	142'761.173
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.25113

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	142'761.173
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	142'761.173

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
------ S/.	911 ------ S/.	912 -- 913 ------ 914 S/. ---	915 No. ---- 916 S/. ----	917 No. -- 918 S/. ----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
------ US$	921 ------ US$	922 -- 923 ------ 924 US$	925 No. ---- US$	927 No. ---- 928 US$ ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 10 MAYO 2000 Edison Viteri

10 ABR