

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00003229	
FORMULARIO 101 SOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
0991331352001		MAYO-DICIEMBRE					
RAZON SOCIAL ECUACASINO S.A.		EXPEDIENTE 73108					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CASH		301 15.755.058		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 141.003.500	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303 -		EXPORTACIONES		603 -	
CREDITOS EN CUENTAS INCOBRABLES		304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
CREDITOS POR COBRAR		305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -	
COSTO DE MATERIA PRIMA		306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606 -	
COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307 -		EXENTOS NO GRAVADOS		607 -	
COSTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608 -	
COSTO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309 -		OTRAS RENTAS		609 279.449	
COSTOS EN TRANSITO		310 -		TOTAL INGRESOS		610 141.282.949	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311 -		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
ACTIVOS CORRIENTES		313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
ACTIVO CORRIENTE		314 15.755.058		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
FLUJO		315 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		321 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		322 12.554.591		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
ACTIVOS FIJOS		323 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
DEPRECIACION ACUMULADA		324 3.300.000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
ACTIVO FIJO		325 (1.255.460)		MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
ACTIVO FIJO		326 14.599.131		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
ACTIVO NO CORRIENTE		327 -		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		331 -		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		332 175.751.386		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		333 99.178.463		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS EN ASOCIACIONES		334 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES		335 6.220.000		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
DEPRECIACION ACUMULADA		336 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717 -	
ACTIVO NO CORRIENTE		337 281.149.849		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
ACTIVO		338 311.504.038		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
PASIVO CORRIENTE		341 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
POR PAGAR		342 59.070.067		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
GASTOS POR PAGAR		343 -		TOTAL GASTOS DE VENTAS		722 -	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		344 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723 -	
GASTOS: IEBS E IMPUESTOS		345 14.100.350		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724 51.613.100	
GASTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		346 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725 -	
ACTIVOS CORRIENTES		347 141.612.111		GASTOS DE GESTION		726 -	
ACTIVO CORRIENTE		348 214.782.528		GASTOS DE VIAJE		727 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		351 -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728 24333.383	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		352 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729 15.100.350	
PASIVO DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO)		353 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730 820.562	
PASIVOS A LARGO PLAZO		354 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS		731 -	
PASIVO LARGO PLAZO		355 -		AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		732 -	
PASIVO		356 -		INTERESES Y COMISIONES		733 -	
PATRIMONIO NETO		361 -		LOCALES		734 -	
INSCRITO Y/O ASIGNADO		362 100.000.000		AL EXTERIOR		735 -	
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		363 -		PROVISIONES DEDUCIBLES		736 -	
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		364 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737 56.595.326	
POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		365 53.000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		738 12.796	
MONETARIA		366 (49.085.922)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739 148.475.517	
PERAVITS		367 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES		740 -	
PERDIDA (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		368 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741 -	
PERDIDA (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		369 (7.192.568)		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		742 -	
PATRIMONIO NETO		370 96.721.510		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743 -	
PASIVO Y PATRIMONIO		371 311.504.038		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		744 (7.192.568)	
IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PROXIMO AÑO				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
				UTILIDAD			
				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)			
				PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
				OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
				UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
				(-) ANTICIPOS			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				TOTAL RENTA			
				TOTAL SALDO A FAVOR			
EFFECTIVO SUCRES				CHEQUE SUCRES			
DEBITO BANCARIO SUCRES				NOTA DE CREDITO SUCRES			
COMPENSACION SUCRES							
EFFECTIVO DOLARES				CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES							



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00003230

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991331352001

RAZON SOCIAL EUCASINO S.A.

EXPEDIENTE 73108

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	988.788
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.689.222
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.000.000
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.676.010

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.205.615
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.300.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	11.505.615

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	99.178.463
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	142.746.940
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	6.220.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	248.145.403
TOTAL DEL ACTIVO	390	271.327.028

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.846
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	10.846

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	134.612.111
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	171.316.182
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	420	171.327.028

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) 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	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	100.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	271.327.028

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 20355

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	ÓTRAS 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 INDIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES EN INVERSIÓN	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y GASES	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	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
(-) 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
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA $816 - 818 - 819 > 0$		820
TOTAL SALDO A FAVOR $816 - 818 - 819 < 0$		821

28 FEB. 2000

