

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067806	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991331840001		RAZON SOCIAL POSSIERI DISIGNO S.A.		EXPEDIENTE 73176	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11.535.704
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	960.184	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	910.236
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	12.445.940
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.554.628	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6.514.812	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89.579.294	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.800.890	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	63.778.404	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	70.293.216	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	3.486.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	542.918	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	34.360.979
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.654.046
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4.029.009	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	522.141
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.903.237
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	59.085.379	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
	EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	59.085.379	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	417	63.114.388	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.989.500
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	49.429.903
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.133.951	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	36.983.963
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.971.160	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	36.983.963	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.178.828	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	70.293.216	(=) UTILIDAD	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	36.983.963
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	--
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	36.983.963
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) ANTICIPOS	817	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
MULTAS	904	12.500	TOTAL RENTA	819	--
TOTAL PAGADO	905	12.500	TOTAL SALDO A FAVOR	820	--
EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
S/. 12.500	S/. --	S/. --	S/. --	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S. \$ --	U.S. \$ --	U.S. \$ --	U.S. \$ --	No. --	No. --

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067807	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		EXPEDIENTE 73176	
RUC 0991331840001		RAZON SOCIAL POSSIERI DISEÑO S.A.		ENERO-BRIL 1999	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	99.350	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.848.561
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	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	458.736
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	11.307.297
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.554.628	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.653.978	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58.548.558	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.960.090	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	45.588.468	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.242.446	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	3.486.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	542.918	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.050.000
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.304.069
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.029.009	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	557.065
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	342.664
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.951.618
PRESTAMOS ACUMULADOS O CADA MERE	452	40.143.819	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	453	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	454	--	INTERESES Y COMISIONES	760	2.023
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AL EXTERIOR	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	40.143.819	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.596.819
TOTAL DEL PASIVO	460	44.172.828	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	474.199
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	23.278.457
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.053.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
REEXPRESION MONETARIA	506	12.068.657	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(11.971.160)
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.080.879	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11.971.160	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.069.618	(-) UTILIDAD	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.242.446	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	808	(11.971.160)
Matri No. 3322			(+) GASTOS DEDUCIBLES	809	--
			EN EL PAIS	810	--
			EN EL EXTERIOR	811	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	--
			IMPUESTO A LA RENTA	817	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(11.971.160)
			(-) ANTICIPOS	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
			TOTAL RENTA	821	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	--
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		901	EFFECTIVO SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	CHEQUE SUCRES		
INTERESES POR MORA		903	DEBITO BANCARIO SUCRES		
MULTAS		904	NOTA DE CREDITO SUCRES		
TOTAL PAGADO		905	COMPENSACION SUCRES		
			EFFECTIVO DOLARES		
			CHEQUE DOLARES		
			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U\$S		