MAYO - DIC/1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00015748

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991340742001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A. SERDI 203 EXPEDIENTE 73574-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	61'421.841
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	528.282.152
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'209'184.639
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	68'981.048
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	69'526.836
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	49'634.044
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1'914.250
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'859.403
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	55'620.009
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.052'724.222
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.295'716.691
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	308'822.578
TOTAL ACTIVO FIJO	359	986'894.113
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	10'406.986
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	68'890.017
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.350'000.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5'682.666
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.423'614.337
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.463'232.672
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	219'207.979
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.736'899.889
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'504.055
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	36'482.579
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	394'924.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.392'018.966
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	458'055.968
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	1.073'674.560
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.531'730.528
TOTAL DEL PASIVO	420	3.923'749.494
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	579.280
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'371.731
REEXPRESION MONETARIA	506	777'166.401
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(158'440.759)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(96'193.475)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	539'483.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.463'232.672
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	261'980.093
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	1.557'318.148
(-) 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	31'258.755
TOTAL INGRESOS	609	1.850'556.996
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	13'126.799
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2.425'418.130
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.209'184.139
MANO DE OBRA DIRECTA	709	133'435.784
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	36'264.661
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	36'425.840
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	3'576.946
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	10'613.572
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	41'959.132
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	83'185.224
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	46'423.127
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	10'599.796
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	68'981.048
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	11'640.349
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	49'634.044
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.524'870.129
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32'312.578
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'731.252
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'298.348
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'636.720
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	226'537.237
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	120'562.829
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11'801.378
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	421'880.342
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	799	(96'193.475)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.067'426.826
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.303'961.410
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(236'534.584)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16'507.842
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(220'026.742)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(96'193.475)
(+) 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	--
(-) 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	(96'193.475)
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(96'193.475)
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--
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

Matrí No. 926 15.056

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	902	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	903	--
INTERESES POR MORA	904	--
MULTAS	905	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	--

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 --	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
919 US$ --	920 US$ --	921 922 -- 923 US$ --	924 No. -- 925 US$ --	926 No. -- 927 US$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110300006512

2000/04/03 S/.0 Caja: 001017010 Tr.: 119

EILANBANCO Agencia Km. 7 1/2 03 ABR 2000 CAJA 017-010