

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0080477	
FORMULARIO 101		Mayo a Diciembre de 199		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 1999		202 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 RAZON SOCIAL PUBLICIDAD REPRESENTACIONES ECUAVALLAS		204 EXPEDIENTE 73808			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301 17'054799			601 109'975817		
302 -			602 -		
303 25'850410			603 -		
304 -			604 -		
305 -			605 -		
306 -			606 -		
307 -			607 -		
308 123'234226			608 165'077027		
309 -			609 275'052844		
310 -			700 COSTO DE VENTAS		
311 -			701 -		
312 7'929542			702 -		
313 -			703 -		
314 174'068977			704 -		
315 1874'414415			705 -		
316 127'476318			706 -		
317 573'115025			707 -		
318 -			708 -		
319 386'726935			709 -		
320 2188'278823			710 -		
321 -			711 24'186100		
322 -			712 14'831943		
323 -			713 -		
324 -			714 -		
325 1'761646			715 10'410000		
326 -			716 4'281000		
327 -			717 2'485000		
328 1'275283			718 -		
329 486363			719 -		
330 379'484010			720 -		
331 2743'107093			721 -		
332 -			722 56'194043		
333 -			723 -		
334 -			724 -		
335 -			725 -		
336 -			726 -		
337 -			727 -		
338 -			728 -		
339 -			729 -		
340 -			730 -		
341 -			731 -		
342 -			732 -		
343 -			733 -		
344 -			734 -		
345 -			735 -		
346 -			736 -		
347 -			737 -		
348 -			738 -		
349 -			739 -		
350 -			740 -		
351 -			741 -		
352 -			742 -		
353 -			743 -		
354 -			744 -		
355 -			745 -		
356 -			746 -		
357 -			747 -		
358 -			748 -		
359 -			749 -		
360 -			750 -		
361 -			751 -		
362 -			752 -		
363 -			753 -		
364 -			754 -		
365 -			755 -		
366 -			756 -		
367 -			757 -		
368 -			758 -		
369 -			759 -		
370 -			760 -		
371 -			761 -		
372 -			762 -		
373 -			763 -		
374 -			764 -		
375 -			765 -		
376 -			766 -		
377 -			767 -		
378 -			768 -		
379 -			769 -		
380 -			770 -		
381 -			771 -		
382 -			772 -		
383 -			773 -		
384 -			774 -		
385 -			775 -		
386 -			776 -		
387 -			777 -		
388 -			778 -		
389 -			779 -		
390 -			780 -		
391 -			781 -		
392 -			782 -		
393 -			783 -		
394 -			784 -		
395 -			785 -		
396 -			786 -		
397 -			787 -		
398 -			788 -		
399 -			789 -		
400 -			790 -		
401 -			791 -		
402 -			792 -		
403 -			793 -		
404 -			794 -		
405 -			795 -		
406 -			796 -		
407 -			797 -		
408 -			798 -		
409 -			799 -		
410 -			800 -		
411 -			801 -		
412 -			802 -		
413 -			803 -		
414 -			804 -		
415 -			805 -		
416 -			806 -		
417 -			807 -		
418 -			808 -		
419 -			809 -		
420 -			810 -		
421 -			811 -		
422 -			812 -		
423 -			813 -		
424 -			814 -		
425 -			815 -		
426 -			816 -		
427 -			817 -		
428 -			818 -		
429 -			819 -		
430 -			820 -		
431 -			821 -		
432 -			822 -		
433 -			823 -		
434 -			824 -		
435 -			825 -		
436 -			826 -		
437 -			827 -		
438 -			828 -		
439 -			829 -		
440 -			830 -		
441 -			831 -		
442 -			832 -		
443 -			833 -		
444 -			834 -		
445 -			835 -		
446 -			836 -		
447 -			837 -		
448 -			838 -		
449 -			839 -		
450 -			840 -		
451 -			841 -		
452 -			842 -		
453 -			843 -		
454 -			844 -		
455 -			845 -		
456 -			846 -		
457 -			847 -		
458 -			848 -		
459 -			849 -		
460 -			850 -		
461 -			851 -		
462 -			852 -		
463 -			853 -		
464 -			854 -		
465 -			855 -		
466 -			856 -		
467 -			857 -		
468 -			858 -		
469 -			859 -		
470 -			860 -		
471 -			861 -		
472 -			862 -		
473 -			863 -		
474 -			864 -		
475 -			865 -		
476 -			866 -		
477 -			867 -		
478 -			868 -		
479 -			869 -		
480 -			870 -		
481 -			871 -		
482 -			872 -		
483 -			873 -		
484 -			874 -		
485 -			875 -		
486 -			876 -		
487 -			877 -		
488 -			878 -		
489 -			879 -		
490 -			880 -		
491 -			881 -		
492 -			882 -		
493 -			883 -		
494 -			884 -		
495 -			885 -		
496 -			886 -		
497 -			887 -		
498 -			888 -		
499 -			889 -		
500 -			890 -		
501 -			891 -		
502 -			892 -		
503 -			893 -		
504 -			894 -		
505 -			895 -		
506 -			896 -		
507 -			897 -		
508 -			898 -		
509 -			899 -		
510 -			900 -		
511 -			901 -		
512 -			902 -		
513 -			903 -		
514 -			904 -		
515 -			905 -		
516 -			906 -		
517 -			907 -		
518 -			908 -		
519 -			909 -		
520 -			910 -		
521 -			911 -		
522 -			912 -		
523 -			913 -		
524 -			914 -		
525 -			915 -		
526 -			916 -		
527 -			917 -		
528 -			918 -		
529 -			919 -		
530 -			920 -		
531 -			921 -		
532 -			922 -		
533 -			923 -		
534 -			924 -		
535 -			925 -		
536 -			926 -		
537 -			927 -		
538 -			928 -		
539 -			929 -		
540 -			930 -		
541 -			931 -		
542 -			932 -		
543 -			933 -		
544 -			934 -		
545 -			935 -		
546 -			936 -		
547 -			937 -		
548 -			938 -		
549 -			939 -		
550 -			940 -		
551 -			941 -		
552 -			942 -		
553 -			943 -		
554 -			944 -		
555 -			945 -		
556 -			946 -		
557 -			947 -		
558 -			948 -		
559 -			949 -		
560 -			950 -		
561 -			951 -		
562 -			952 -		
563 -			953 -		
564 -			954 -		
565 -			955 -		
566 -			956 -		
567 -			957 -		
568 -			958 -		
569 -			959 -		
570 -			960 -		
571 -			961 -		
572 -			962 -		
573 -			963 -		
574 -			964 -		
575 -			965 -		
576 -			966 -		
577 -			967 -		
578 -			968 -		
579 -			969 -		
580 -			970 -		
581 -			971 -		
582 -			972 -		
583 -			973 -		
584 -			974 -		
585 -			975 -		
586 -			976 -		
587 -			977 -		
588 -			978 -		
589 -			979 -		
590 -			980 -		
591 -			981 -		
592 -			982 -		
593 -			983 -		
594 -			984 -		
595 -			985 -		
596 -			986 -		
597 -			987 -		
598 -			988 -		
599 -			989 -		
600 -			990 -		
601 -			991 -		
602 -			992 -		
603 -			993 -		
604 -			994 -		
605 -			995 -		
606 -			996 -		
607 -			997 -		
608 -			998 -		
609 -			999 -		
610 -			1000 -		
611 -			1001 -		
612 -			1002 -		
613 -			1003 -		
614 -			1004 -		
615 -			1005 -		
616 -			1006 -		
617 -			1007 -		
618 -			1008 -		
619 -			1009 -		
620 -			1010 -		
621 -			1011 -		
622 -			1012 -		
623 -			1013 -		
624 -			1014 -		
625 -			1015 -		
626 -			1016 -		
627 -			1017 -		
628 -			1018 -		
629 -			1019 -		
630 -			1020 -		
631 -			1021 -		
632 -			1022 -		
633 -			1023 -		
634 -			1024 -		
635 -			1025 -		
636 -			1026 -		
637 -			1027 -		
638 -			1028 -		
639 -			1029 -		
640 -			1030 -		
641 -			1031 -		
642 -			1032 -		
643 -			1033 -		
644 -			1034 -		
645 -			1035 -		
646 -			1036 -		
647 -			1037 -		
648 -			1038 -		
649 -			1039 -		
650 -			1040 -		
651 -			1041 -		
652 -			1042 -		
653 -			1043 -		
654 -			1044 -		
655 -			1045 -		
656 -			1046 -		
657 -			1047 -		
658 -			1048 -		
659 -			1049 -		
660 -			1050 -		
661 -			1051 -		
662 -			1052 -		
663 -			1053 -		
664 -			1054 -		
665 -			1055 -		
666 -			1056 -		
667 -			1057 -		
668 -			1058 -		
669 -			1059 -		
670 -			1060 -		
671 -			1061 -		
672 -			1062 -		
673 -			1063 -		
674 -			1064 -		
675 -			1065 -		
676 -			1066 -		
677 -			1067 -		
678 -			1068 -		
679 -			1069 -		
680 -			1070 -		
681 -			1071 -		
682 -			1072 -		
683 -			1073 -		
684 -			1074 -		
685 -			1075 -		
686 -			1076 -		
687 -			1077 -		
688 -			1078 -		
689 -			1079 -		
690 -			1080 -		
691 -			1081 -		
692 -			1082 -		
693 -			1083 -		
694 -			1084 -		
695 -			1085 -		
696 -			1086 -		
697 -			1087 -		
698 -			1088 -		
699 -			1089 -		
700 -			1090 -		
701 -			1091 -		
702 -			1092 -		
703 -			1093 -		
704 -			1094 -		
705 -			1095 -		
706 -			1096 -		
707 -			1097 -		
708 -			1098 -		
709 -			1099 -		
710 -			1100 -		
711 -			1101 -		
712 -			1102 -		
713 -			1103 -		
714 -			1104 -		
715 -			1105 -		
716 -			1106 -		
717 -			1107		



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991331255001

RAZON SOCIAL

PUBLICIDAD REPRESENTACIONES ECUAVALLAS

EXPEDIENTE 73808

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	812.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,230.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,868.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	377.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,614.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11,903.13

350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	89,257.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,070.30
VEHICULOS	353	27,291.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18,415.57
TOTAL ACTIVO FIJO	356	104,203.75

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	83.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14,456.52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	23.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	14,517.25
TOTAL DEL ACTIVO	368	130,624.13

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13,818.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24,578.97
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	281.18
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	14.60
RENTAS RECIBIDAS DE SUBCONTRACTISTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41,544.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	80,237.21

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	80,237.21

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	333.33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	142.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44,796.83
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,174.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	59.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50,386.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	130,624.13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5.11
----------------------	-----	------

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.

7.847

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	14.60
INTERESES POR MORA	902	0.42
MULTAS	903	0.88
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.90

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/ 397.500	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5,236.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	7,860.81
TOTAL INGRESOS	609	13,097.75

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 DIRECTA	709	1,151.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,088.52
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	706.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	495.71
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	203.86
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	820.39
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	10,466.48

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	342.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	57.93
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	118.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	69.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	307.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
COMISIONES Y GASTOS	760	1,441.10
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	25.74
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	130.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,493.65
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	137.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	68,961.09
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	67,242.04
(=) UTILIDAD	801 - 802	1,719.05
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	155.48
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,874.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	281.18

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	137.62
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	40.29
(-) 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	97.33
IMPUESTO A LA RENTA	815	14.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	82.73
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 + 817 - 818	82.73
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082985		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		ENERO a ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1.999		101 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
0991331255001		PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES ECUAVALLAS		203 EXPEDIENTE 73808		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12'014.800	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.173'130.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	103'489.999	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	26'110.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	6'154.100	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.173'130.000	
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	216.758	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	147'985.657	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.385'581.324	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	94'231.459	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	423'650.965	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	80'216.000	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	245'411.877	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	46'186.044	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.658'051.871	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	58'454.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	17'427.332	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'302.222	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	628'110.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	62'114.500	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	83'636.242	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	314.242	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	987.980	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.807'025.508	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	10'450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	976'144.118	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	763'149.801	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'575.898	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26'480.000	
IMPUESTOS POR PAGAR	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24'210.000	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	523'959.935	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.303'135.634	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	18'920.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'452.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31'471.262	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	53'511.605	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.303'135.634	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	3'216.500	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	163'775.882	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	407'910.330	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33'210.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	55'769.544	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	33'210.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	503'889.874	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.807'025.508	(-) UTILIDAD	801 + 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 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. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Metri No. 0.8893			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	905	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUORES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUORES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
COMPENSACION SUORES	914	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	924	-				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No. 0 0082984

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991331255001 202 RAZON SOCIAL PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES ECUAVALLAS 203 EXPEDIENTE 73808

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,354.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,667.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,943.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	693.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16,683.84
ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	156,209.85
MUEBLES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,623.62
VEHICULOS	353	47,762.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27,667.63
TOTAL ACTIVO FIJO	356	186,928.07
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	146.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	35.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	111.39
TOTAL DEL ACTIVO	370	203,723.30

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,178.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	86,037.19
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	628.63
CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	59,071.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	146,914.97
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	146,914.97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	789.16
(-) 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	45,987.64
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,287.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3,744.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56,808.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	203,723.30

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. 88, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 0.8893

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132,258.18
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	132,258.18
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 DIRECTA	709	9,043.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5,207.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,590.08
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,964.75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	70,812.86
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7,002.77
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,429.12
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	110,050.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,985.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,729.43
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,133.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	614.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,548.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	6,032.88
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	362.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,464.06
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	3,744.09
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= 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
(-) 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
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
(-) 15% 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

2 Copia: Superintendencia de Companias

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 3

BANCO CONTINENTAL
30-08-2000 11:45:09
Pago de Impuestos
Caja No. 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

350010144120
BANCO CONTINENTAL