

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017762												
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	74447												
201 RUC 0991349774001	202 RAZON SOCIAL SEPRIA S.A.	203 EXPEDIENTE 7447														
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS													
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS													
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-											
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	1'424.390	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-										
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			609	-									
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'424.390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-											
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-											
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'466.909	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-											
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'466.909	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	4'175.557	APORTES IEES 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	369	4'175.557	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-											
TOTAL DEL ACTIVO	370	13'066.856	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-											
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-											
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-											
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-											
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-											
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-											
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-										
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-											
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-											
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-											
(-) 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	8'066.856	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-											
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-											
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-											
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES													
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13'066.856	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'066.856	(=) UTILIDAD	803	-											
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-											
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-											
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-										
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-											
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
ANUNCIO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-											
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)			(+) 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	-										
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																
PAGO PREVIO	901	-														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-													
INTERESES POR MORA	903	-														
MULTAS	904	-														
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-													
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES									
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-	915	No.	-	917	No.	-	
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	916	S/.	-	918	S/.	-	919	S/.	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES								
921	-	922	-	923	-	924	-	925	No.	-	926	No.	-	927	No.	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-	929	U.S.\$	-	

03 ABR. 2000

0 0056630

ERO 4 A
DEL 00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991349774001

7447

SOCIETA S.A.

GUAYAS

09

GUAYAS

390

GUAYAS

CALLE KENNEDY CALLE H.

10

233011

COMPRAS VENTA DE BIENES INMUEBLES

83101

388

INT. COM. JULIO OTAS SAAADI

0905403993

1

1

-

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	424.390
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Requisitos, herramientas y accesorios	-
Gastos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
Total	424.390

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Enfermedad, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	880.333
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
Total	880.333

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	729.122
Gastos de investigación exploración y otros	-
Importaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
Total	729.122

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Contribuciones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	191.912
Reexpresión monetaria	311.933
Otros superávit	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	033.845
Total	033.845

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 581)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

ACQUELINE P.

0.7415

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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