SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10023937

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

ENERO - ABRIL 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991349669001 | 202 RAZON SOCIAL ESCALTA S.A. | 203 EXPEDIENTE 144796

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) 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	—
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	4'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	55'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
[illegible]LOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55'000.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	399	60'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
[illegible] ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	55'000.000
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	55'000.000
TOTAL DEL PASIVO		499	55'000.000

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	—
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	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60'000.000

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

Matrí No. 0296

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	—

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	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	611	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) *INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA*	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA	619	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	620	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	621	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	622	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	623	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	624	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	626	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	627	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	631	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	642	—
GASTOS DE GESTION	643	—
GASTOS DE VIAJE	644	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	645	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	646	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	647	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	648	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	649	—
[illegible] OPERACIONALES	LOCALES	650	—
	AL EXTERIOR	651	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		652	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y [illegible]		653	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		654	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE[illegible]		659	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO [illegible]	661	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	662	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	679	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	681	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	682	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	683	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	684	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	685	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	689	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	691	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		781	—
[illegible] EN EL PAIS		782	—
[illegible] EN EL EXTERIOR		783	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		784	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		785	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		786	—
(-) *OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS* (MAYO A DICIEMBRE)		787	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		819	—
IMPUESTO A LA RENTA		820	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		821	—
(-) ANTICIPOS		822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		824	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		825	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 — 913 —	914 No. —	915 No. —
S/.	S/.	913 S/. —	914 S/. —	S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 —	921 —	922 — 923 —	924 No. —	925 No. —
US$	US$	924 US$ —	926 US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FECHA DE RECEPCION
Trámite No. —
Fecha 13 DIC. 2000
Firma —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 13 DIC. 2000