

PERIODO: Enero-Abril

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

EXPEDIENTE 74639

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359222001

RAZON SOCIAL

FELTRE S. A.

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	19.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
ACTIVO CORRIENTE	19.15
ACTIVO FIJO	2,892.17
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	174.59
TOTAL ACTIVO FIJO	2,717.58

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	105.76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	59.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	45.83
TOTAL DEL ACTIVO	2,782.56

## 400 PASIVO CORRIENTE

PASOS POR PAGAR	—
MENTOS POR PAGAR	—
SIONES SOCIALES POR PAGAR	—
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,640.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,640.00
TOTAL DEL PASIVO	1,640.00

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	173.96
REEXPRESION MONETARIA	1,193.57
OTROS SUEGRATIS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	242.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	31.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,142.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,782.56

## 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 RECAUDADORE

Matr. No.

.1653

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

EXPEDIENTE 74639

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—

## TOTAL INGRESOS

## 700 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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—

## SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

## DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

31.99

## CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

## AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

## LOCALES

## AL EXTERIOR

## PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

31.99

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

31.99

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

## INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801

## (+) PAGOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802

## (+) UTILIDAD 801 - 802

## (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

## = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806

## 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

31.99

## INVENTARIO INICIAL 807 EN EL



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 991359222001

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

NO.

0 0094706

PERIODO: MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

103 EXPEDIENTE

74639

RAZON SOCIAL

FELTRE S. A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	19.15
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	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>19.15</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,425.03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	343.43
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4,081.60</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	161.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	113.27
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>48.54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4,149.29</b>

410 PASIVO CORRIENTE

GASTOS 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	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	412	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	1,640.00
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	<b>1,640.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,640.00</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,523.27
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	63.98
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>2,509.29</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4,149.29</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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. 10589

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	811	812	813	814
S/	S/	S/	S/	S/

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00	811	812	813	814
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

2\* Copia: Superintendencia de Compañias

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

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

103 EXPEDIENTE

74639

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

**TOTAL INGRESOS**

700 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

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

&lt;p



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

200000151

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N.º 03

PERIODO : ENERO ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359222001

RAZON SOCIAL

FELTRE S. A.

EXPEDIENTE 74639

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	478.663
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	—
OTROS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
ACTIVO CORRIENTE	314	478.663

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	72'304.364
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4'364.640
TOTAL ACTIVO FIJO	320	67'939.724

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2'644.037
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	1'498.287
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1'145.750
TOTAL DEL ACTIVO	328	69'564.137

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DETENIMIENTOS POR PAGAR	402	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	41'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	41'000.000
TOTAL DEL PASIVO	418	41'000.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'349.000
REEXPRESION MONETARIA	506	29'439.347
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'074.421
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	799.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28'564.137
TOTAL DEL PATRIMONIO	511	69'564.137

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
----------------------	-----	---

AVERTENCIA: LOS DATOS DECLARADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.10589

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$