

ENERO - ABRIL 1999

SRI

00003496

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360735001 RAZON SOCIAL PAUGEN S.A.

EXPEDIENTE 74646

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	54'649.307
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
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	12'224.232
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66'873.539

VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANDES	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	9'408.113
TOTAL INGRESOS	9'408.113

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16'900.000
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5'506.667
TOTAL ACTIVO FIJO	11'393.333

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 PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	186.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	613.333
TOTAL DEL ACTIVO	78'880.205

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
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	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	339.917
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	752.149
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'092.066

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9'142.976
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'235.972
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	532.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	813.334
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1'092.066

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12'724.282

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6'993.788
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	69'110.520
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3'316.169)
TOTAL PATRIMONIO NETO	77'788.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78'880.205

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3'316.169)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Después de campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PERFORMAN (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES (PARO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANDE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
No.	No.	No.	No.	No.
Si.	Si.	Si.	Si.	Si.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

29 FEB. 2000
SERVICIO DE RENTAS
DIRECCION REGIONAL
SRI

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360735001

RAZÓN SOCIAL PAUGEN S.A.

EXPEDIENTE 74646

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	102.801.302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.936.732
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	458.045.419
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	60.184.099
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	622.967.548

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	38.734.665
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	23.156.787
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENDAS	6.049.950
TOTAL INGRESOS	67.941.402

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49.405.160
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-11.354.522
TOTAL ACTIVO FIJO	38.050.638

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 EDIFICIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	186.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	613.333
TOTAL DEL ACTIVO	661.631.519

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS	-
MANTENIMIENTO	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
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	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	588.574.320
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.091.023
IMPUESTOS POR PAGAR	1.289.776
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	605.955.119

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.143.214
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	95.446.166
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.416.064
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.847.855
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	605.955.119

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	705.002
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122.558.301

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.343.788
REEXPRESION MONETARIA	35.155.160
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	65.794.351
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-54.616.899
TOTAL PATRIMONIO NETO	55.676.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	661.631.519

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-54.616.899

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	77.349.515
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	135.282.583
(-) UTILIDAD	-57.933.068
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	705.002
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-57.228.066

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-54.616.899
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DEDUCIR)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DEDUCIR)	-
(-) DEDUCCION PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES (BASE A DEDUCIR)	-
(-) OTRAS RENDAS EXENTAS Y NO GRABADAS (BASE A DEDUCIR)	-
= UTILIDAD GRABABLE	-54.616.899
IMPUESTO A LA RENTA	-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-54.616.899
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705.002
TOTAL RENTA	-
TOTAL SALDO A FAVOR	-

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. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COMISADOR

Manti No. 3522

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	135.883
TOTAL PAGADO	135.883

EFFECTIVO SURES	CHEQUE SURES	DEBITO BANCARIO SURES	NOTA DE CREDITO SURES	COMPENSACION SURES
135.883	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASIS EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 06

BANCO DEL AOSTRO

Sacral - Guayaquil

2000

CAJA No. 129

SELLO Y FECHA DE RECEPCION