

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00096718		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991356762001		202 RAZON SOCIAL QUIBECO S.A.		203 EXPEDIENTE 74799-96		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	107'200.026	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	894'218.879	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94'282.300	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	754'933.575	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	6'668.488	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'060.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	58'801.955
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	321'266.933	TOTAL INGRESOS	609	047'303.134	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	59'870.136	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	321'266.933	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	32'910.735	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	946'916.888	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13'543.949	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	321'266.933	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.285'116.866	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'110.125	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36'434.638	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'293.351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33'251.412	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	-	APORTES IEBS 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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.318'368.278	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	679'503.152	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	946'916.888	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	111'939.056	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15'215.228	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'280.371	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	21'917.269	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	791'442.208	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'781.112	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'113.828	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	265'265.280	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'610.533	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	118'524.727	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	383'790.007	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	48'256.908	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.175'232.215	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	116'175.749	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	13'184.446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	83'003.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(15'789.503)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52'737.775	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15'789.503)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	143'136.063	(a) UTILIDAD	801 - 802	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.18'368.278	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
QUIBECO S.A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GENERAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-	
Matri No. 0.7387			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) 96% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
INTERESES POR MORA	902	-	(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
MULTAS	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
EFFECTIVO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
COMPENSACION SUCRES	914	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
EFFECTIVO DOLARES			DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
CHEQUE DOLARES	921	-	DE RENTAS INTERNAS			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	Trámite No. 1 SEP 2000			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	Fecha			
COMPENSACION DOLARES	924	-	Firma			

10009405

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099135676200

RAZON SOCIAL

QUIBECO S.A.

EXPEDIENTE 74799-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
BANCOS	626'823.925	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	5.966'682.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	170'293.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.580'943.000	EXPORTACIONES	-
PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	609'366.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.066.225.500	TOTAL INGRESOS	6.146'342.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	135'540.000	600 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	321'267.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.418'115.250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3'400.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	511'785.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.374'988.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	696'879.500
650 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'698.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56'478.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	9'682.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	48'494.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
700 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.423'483.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
800 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	273'647.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	4.554'288.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.064'074.000	850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	27'037.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	164'750.750
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	57'356.500
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	9'430.750
PASIVOS CORRIENTES	1.364'758.250	GASTOS DE VIAJE	13'195.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.364'758.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16'715.250
900 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'172.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.211'064.250	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'872.750
LOCALES	150'141.250	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	31'275.500
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1.361'205.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59'901.500
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	69'906.500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	428'576.750
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	13'184.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	967'437.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	468'384.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15'789.500
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	983'226.500
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	180'250.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	52'737.750	900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	153'212.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	193'645.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	697'519.750	COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.095'738.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.423.483.500	(-) UTILIDAD	97'906.500

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. 88, Ley 58)

QUIBECO S.A.

Liliana María Farah
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.7387

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PATRIMONIO	-	IMPUESTO A LA RENTA	2'905.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	16'461.500
INTERESES POR MORA	84.500	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	174.250	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL RENTA	2'905.000
3'163.750		TOTAL SALDO A FAVOR	-
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES
S/.	S/.	S/.	No.
-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.
-	126.55	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



Superintendencia
de Empresas

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

00011060

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991356761001

RAZON SOCIAL QUIBECO S.A.

EXPEDIENTE 74799-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	25,072.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	303	63,237.72
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	1,517.76
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	42,649.02
Mercaderías en tránsito	310	5,421.60
Repuestos, Herramientas y Accesorios	311	-
Impuestos Anticipados	312	-
Otros Activos Corrientes	313	136.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	134,999.54

350 ACTIVO FIJO

Terminados, Edificios e Instalaciones	351	67.94
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	352	2,259.13
Autos	353	-
Otros Activos Fijos	354	-
Depreciacion Acumulada	355	387.28
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1,939.79

400 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	401	-
Gastos de Organizacion y Constitucion	402	-
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	403	-
Aportaciones en Asociaciones	404	-
Otros Activos no Corrientes	405	-
(-) Amortizacion Acumulada	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	-
TOTAL DEL ACTIVO	410	136,939.34

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	401	10,945.88
Documentos por Pagar	402	42,562.96
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,081.50
Provisiones: IESS e Impuestos	404	-
Aportaciones Recibidas de Sucursales, Empresas o Asociaciones	405	-
Otros Pasivos Corrientes	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	54,590.33

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	411	48,442.57
Empréstitos de Reconstrucción o Casa Matriz	412	6,005.65
Obligaciones Emitidas	413	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	418	54,448.22

500 PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito y/o Asignado	501	400.00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	502	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	503	-
Reservas	504	527.38
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	18,735.38
Reexpresion Monetaria	506	-
Otros Superavits	507	-
Utilidad o (Perdida) Acumuladas Ejercicios Anteriores	508	2,109.51
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio Despues del Impuesto a la Renta	509	6,128.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	27,900.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	136,939.34

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 58)

QUIBECOS

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 320 0.7387

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	116.20
Intereses por Mora	903	3.38
Multas	904	6.97
TOTAL PAGADO	905	126.55

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
S/	S/	S/	No.	No.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
US\$	US\$	US\$	No.	No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas Gravadas con Tarifa 10%	601	214,667.29
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,811.74
Exportaciones	603	-
(-) Devoluciones y Descuentos en Ventas	604	-
Dividendos Percibidos en Efectivo	605	-
Exentos no Gravados	606	-
Rendimientos Financieros	607	-
Otras Rentas	608	24,374.65
TOTAL INGRESOS	609	245,853.68

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	12,850.68
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	176,724.61
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	20,471.42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	27,875.18
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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	182,171.54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones	751	6,590.03
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	2,294.26
Gastos de Gestion	753	377.19
Gastos de Viaje	754	527.82
Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax	755	668.61
Impuestos, Contribuciones y Otros	756	86.90
Depreciacion de Bienes y Amortizaciones	757	154.91
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	1,251.02
Amortizaciones de Perdidas por Diferencias de Cambio	759	-
Intereses y Comisiones	760	-
Provisiones Deducibles	761	-
Otros Gastos de Administracion y Ventas	762	2,396.06
1% ICC (Mayo a Diciembre)	763	2,796.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17,143.07

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta de Activos	771	-
Perdida por Diferencia de Cambio	772	38,697.48
Otros Gastos no Operacionales	773	631.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	39,329.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7,210.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (Enero a Diciembre)	801	287,745.80
(-) Costos y Gastos (Enero a Diciembre)	802	283,829.55
(=) UTILIDAD	801 - 802	3,916.26
(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	803	3,293.76
(-) Amortizacion Perdidas Años Anteriores	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7,210.02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1,081.50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	7,210.02
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	4,376.06
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	2,059.29
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	774.66
IMPUESTO A LA RENTA	815	116.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	658.46
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	116.20
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

2. Copia: Superintendencia de Empresas

TASME EDITORA S.A. - RUC: 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

115-10132144 06/20/2000 3-1 rmata
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-003280-8
US\$126.55 BANCO BOLIVARIANO