SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10007999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991369317001 — 202 RAZON SOCIAL EMPALIT S.A. — 203 EXPEDIENTE 7488395

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4'750.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	192'286.783
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	44'225.838
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	175'455.322
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9'793.024
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	5'412.397
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	431'923.364
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.269'196.683
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	768'963.456
[illegible]ULOS	353	148'549.165
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10'732.185
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.624'025.759
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.573'415.730
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	75'335.208
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.886'231.287
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	43'499.301
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.918'067.194
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.923'406.288
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.596'103.656
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
[illegible]CACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	772.072
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.596'875.728
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	8.596'875.728
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	3.321'530.560
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	3.326'530.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.923'406.288
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[illegible]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	2.447'131.329
EXPORTACIONES	[illegible]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	2.447'131.329
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	50'545.687
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	1.362'039.712
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	44'225.838
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	305'436.527
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	310'570.561
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	541'427.389
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	4'897.985
APORTES IESS Y OTROS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	257'511.911
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	11'446.480
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	1.107'202.036
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	175'455.322
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	3.731'397.128
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	9'204.346
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	21'538.725
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	8'084.792
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	52'122.799
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	16'799.438
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	107'750.100
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.392'015.899)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.838'743.075
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.085'941.946
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(1.247'198.871)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	26'766.975
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	1.220'431.896
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.392'015.899)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — 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	(1.392'015.899)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.392'015.899)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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. 0.14051

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	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$	US$	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR Sucursal

08 ABR 2000

CANCELADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL