



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991356126001

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

No. 00100176

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
00052867

25/08/98
EXPEDIENTE

202 RAZON SOCIAL

DICOALDI

S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'500.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	375,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'665.000
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	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'940.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8'940.000

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	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

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	2'000.000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'940.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'940.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8'940.000

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)		
<i>Yerai Leez S.J.</i>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
<i>Murabed</i>		
FIRMA CONTADOR		
Matr. No. 16453		

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
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES
910	911	912
S/I.	S/I.	913
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
U.S \$	921	922
U.S \$	923	924
U.S \$	U.S \$	U.S \$

NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No.	917	No.
S/I.	916	S/I.	918	S/I.
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	927	No.
S/I.	926	U.S \$	928	U.S \$
COMPENSACION SUCRES				
COMPENSACION DO				

2* Copia: Superintendencia de Compañias	SELLO Y FECHA
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0052867

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 01135612500	202 RAZON SOCIAL	1001	203 EXPEDIENTE 75468
---------------------	------------------	------	----------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	INVESTIGACIONES FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	700	—
QUETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	303	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	309	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	722	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	724	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	725	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	726	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	—
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	730	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	731	—

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	—
------------------	-----	---	---	-----	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	736	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	508	—	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	—	(-) UTILIDAD	603	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605	—
----------------------	-----	---	---	-----	---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	606 + 604 - 605	606	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	606 + 604 - 605	606
------------------------------------	-----------------	-----	------------------------------------	-----------------	-----

10% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	—	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	—
--------------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Residuo al cierre 700)	608	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	609	—
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	610	—
H AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (605 A 606)	611	—	
H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (604 A 605)	612	—	
H DIVISIONES FINANCIERAS EN EJERCICIO BASE (606 A 605)	613	—	
H OTROS GASTOS ETC. (607 A 606)	614	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	606 + 604 - 611 - 612 - 613 - 614	615	—

IMPUESTO A LA RENTA	616	—	IMPUESTO A LA RENTA	616	—
---------------------	-----	---	---------------------	-----	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	617	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	617	—
--	-----	---	--	-----	---

(-) ANTOPIOS	618	—	(-) ANTOPIOS	618	—</



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101*
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0077727

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

7546?

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991356126001 202 RAZON SOCIAL DICOALDI S.A. 203 EXPEDIENTE 96211

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	171.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	118.41
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	38.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	329.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,967.53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	629	2,967.53

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	341.66
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,240.16
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	118.41

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	110.32
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	12.60
TOTAL ACTIVO FIJO	359	97.72

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	48.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	9.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	38.40
TOTAL DEL ACTIVO	370	466.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	45.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	63.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	108.47

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	108.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	80.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	68.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	357.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	466.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,967.53
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2,952.75
(=) UTILIDAD	803	14.78
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	14.78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.22

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	12.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12.56
IMPUESTO A LA RENTA	815	3.14

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9.42
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.63
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES	910	-
CHEQUE SUCRES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
COMPENSACION SUCRES	914	-

910	-	911	-	912	-	913	-	914	-	915	No.	917	No.

<tbl_r cells="15" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00100177

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991356126001

RAZON SOCIAL

DICOALDI S.A.

EXPEDIENTE 75468

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	301	50'000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'313-500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2'960-250
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	950'000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	8'248-750

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	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.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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	-
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'758-000
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	355	315-000
TOTAL ACTIVO FIJO	355	2'443-000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'200-000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	240-000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	960-000
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'666-750

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1'126-250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'585-500
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'711-750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2'711-750

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	2'000-000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'704-000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	235-500
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'940-000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'651-750

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. 38, Ley 56)		

8 DIC 2000

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	-	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	803	-	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	804	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	806	-	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	810	-	-
(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	-
(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

0085929

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	1999	NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
	C-0059267	

EXPEDIENTE

FAC 68

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 02117613000 RAZON SOCIAL

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	300	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	100	-
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	-	-
IMPRESOS ANTICIPADOS	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307,60	-

300 ACTIVO FIJO

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

300 ACTIVO NO CORRIENTE

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

TOTAL DEL ACTIVO

307,60	-
TOTAL DEL ACTIVO	-

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: 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	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	77,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	357,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	357,60

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. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr No. 17475

FIRMA

FIRMA