SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00014180

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991380302001	FORMUTECH S.A.	76430

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.326.191.135
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	25.355.664
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.164.917.765
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	72.363.206
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.410.576.242
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	2.227.285.755
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4.138.500.666
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	========
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	371.112.829
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	94.110.327
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.685.687.177
[illegible] ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.419.572.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	439.010.846
VEHICULOS	353	973.019.323
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	========
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	634.835.410
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.196.767.009
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5.662.500
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	524.786.594
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	========
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	========
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.248.808.783
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	228.470.245
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.550.787.632
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.433.241.818
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5.732.295.528
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.317.832.520
[illegible]VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	43.325.005
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	151.120.605
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	========
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.419.866.706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.664.440.364
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.345.282.100
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	2.310.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	========
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	========
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	========
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.655.282.100
TOTAL DEL PASIVO	420	23.319.722.464
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	185.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	========
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	585.983.816
RESERVAS	504	3.985.163
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	811.232.387
REEXPRESION MONETARIA	506	========
OTROS SUPERAVITS	507	========
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	62.046.914
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(534.728.926)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.113.519.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.433.241.818
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 CONTADOR

Matrí No. 820 0.8973

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	20.855.246.281
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	========
EXPORTACIONES	603	========
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	========
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	========
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS O NO GRAVADOS	606	========
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	========
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.585.521.133
TOTAL INGRESOS	609	22.440.767.414
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.294.386.592
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	331.633.023
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7.428.961.611
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.082.504.821
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	729	17.972.476.405
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	538.879.438
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	47.907.625
GASTOS DE GESTION	753	46.306.635
GASTOS DE VIAJE	754	224.674.885
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	251.684.674
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	43.586.003
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	194.726.002
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	38.339.584
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	========
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	========
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	========
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	========
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	527.564.518
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	294.944.212
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.208.613.576
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	496.363
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	948.330.790
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.336.742.124
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.285.569.277
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(25.891.844)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	23.036.032.955
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24.132.145.355
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(1.096.112.400)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	360.454.136
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	========
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(735.658.264)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	========
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(25.891.844)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	19.315.106
(+) 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	(6.576.738)
IMPUESTO A LA RENTA	816	========
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(6.576.738)
(-) ANTICIPOS	818	========
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	========
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	========
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	========

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 S/. ========	911 S/. ========	912 == 913 ======== 914 S/. ========	915 No. ======== 916 S/. ========	917 No. ======== 918 S/. ========

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

376 14:06:20 04/10/2000 D D Icaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-015767-8
S/.0 BANCO BOLIVARIANO