SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0072274

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991379959001	CIAMDEG S.A.	16429

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	106.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
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	10,395.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	686.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,188.48
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,425.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	173.18
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,251.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES, 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	379	15,440.30
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9,364.57
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	3,248.99
PASIVO CORRIENTE	409	12,613.56
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	12,613.56
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	-
RESERVAS	504	2,602.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
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	24.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,826.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	15,440.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	551	1.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 17732

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10,459.70
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 NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	10,459.70
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,608.03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17,284.83
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10,395.45
(-) 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	-
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	9,497.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	336.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	103.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	96.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES OR PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	398.01
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	933.38
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	799	28.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10,459.70
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10,430.79
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	28.91
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	809	28.91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	28.91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONA: EN EL PAIS	812	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONA: EN EL EXTERIOR	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) 50% DEDUCCION TRIMESTRE DE EFECTIVO EXISTAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	28.91
IMPUESTO A LA RENTA	819	4.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	24.57
(-) ANTICIPOS	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	829	4.34
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	831	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	4.34
INTERESES POR MORA	903	0.13
MULTAS	904	0.26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.73

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

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921 -	923 - 922 -	925 No. -	
US $ 4.73	US $ -	924 US $ -	926 US $ -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IMPRI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO — AGENCIA MATRIZ — 17 MAY 2000 — FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480345 004 001001012

Recibido - Pagado

2000/05/17 0844.73 Caja: 001001012 Tr.: 110