

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0 0037205</b>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991384944001		202 RAZON SOCIAL G.R.D. GRUPO RADIAL DELGADO		203 EXPEDIENTE 76.732		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	10'280.968	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	078'563.759	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49'409.660	EXPORTACIONES	503	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	62'453.485		OTRAS RENTAS	508	5'431.143
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	509	083'994.902	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	122'144.113	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	84'335.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	913'905.239	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	153'328.219	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	326	844.912.020	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	817'010.846	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	359	817'010.846	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	3'784.066.979	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DEBITOS POR PAGAR	401	3'094'410.535	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'754.293	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	534'177.128	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9'762.520	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	3'103'164.828	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	757'914.474	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35'857.227	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	296'668.253	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	416'194.721	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	3'103'164.828	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'467.896	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	2'054'042.219	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) 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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7'116.564	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	7'116.564	
REEXPRESION MONETARIA	506	844.954.337	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1977'163.881	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	118.557.559	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	590'627.203	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	065.494.627	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	656'421.830	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	680'902.151	(a) UTILIDAD	801 - 802	065'794.627	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	784'066.979	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	15'533.135	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	050'261.492	
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	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	1977'163.881	
Matr. No. 27466			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	8'741.517	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 809 - 811 - 812 - 813 - 814	968'422.364	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	
			(-) ANTICIPOS	817	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 817 - 819 > 0	-	
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 817 - 819 < 0	-	
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	-	CHEQUE SUCRES	911	-	
INTERESES POR MORA	902	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	
MULTAS	903	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-	COMPENSACION SUCRES	914	-	
			EFFECTIVO DOLARES	920	-	
			CHEQUE DOLARES	921	-	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	
			COMPENSACION DOLARES	924	-	