

MAYO A DICIEMBRE

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

No.

0 0079524

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991390170001

RAZON SOCIAL FAXCLASIC S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1770397

EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION   |            | ESTADO DE RESULTADOS |   |                                   |
|---|------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            | 600 INGRESOS         |   |                                   |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 1.250.000            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                          |                                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302        | —                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                         |                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303        | —                    | EXPORTACIONES   |                                   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304        | —                    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                 |                                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305        | —                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                               |                                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306        | —                    |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307        | —                    |   | EXENTOS NO GRAVADOS               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308        | —                    |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309        | —                    | OTRAS RENTAS  |                                   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310        | —                    | TOTAL INGRESOS  |                                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311        | —                    | 700 COSTO DE VENTAS                                     |                                   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312        | —                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   |                                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313        | —                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>315</b> | <b>1.250.000</b>     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |                                   |
| 350 ACTIVO FIJO   |            |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |                                   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351        | 13.202.209           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     |                                   |
| MATERIAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352        | —                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                |                                   |
| VEHICULOS   | 353        | —                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                          |                                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | —                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                   |                                   |
| (-) DEPRECACION ACUMULADA   | 355        | (1.540.257)          | MANO DE OBRA DIRECTA                                    |                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>355</b> | <b>11.661.952</b>    | DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    |                                   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE   |            |                      | MANO DE OBRA INDIRECTA                                  |                                   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361        | —                    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                |                                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362        | —                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.     |                                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363        | —                    | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                      |                                   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364        | —                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                            |                                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365        | —                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                |                                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366        | —                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                             |                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>366</b> | <b>—</b>             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              |                                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>370</b> | <b>12.911.952</b>    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |                                   |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |            |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              |                                   |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 5.457.836            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |                                   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | —                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403        | —                    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |                                   |
| OBIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404        | 17.417               | GUAYAQUIL   |                                   |
| OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405        | —                    | SULDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |                                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406        | —                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       |                                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>406</b> | <b>5.475.253</b>     | GASTOS DE GESTION                                       |                                   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |            |                      | GASTOS DE VIAJE   |                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411        | —                    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      |                                   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ   | 412        | —                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       |                                   |
| OBIGACIONES EMITIDAS  | 413        | —                    | DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |                                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 414        | —                    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               |                                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>   | <b>415</b> | <b>—</b>             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    |                                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b> | <b>5.475.253</b>     | INTERESES Y COMISIONES                                  |                                   |
| 500 PATRIMONIO NETO   |            |                      | LOCALES   |                                   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501        | 5.000.000            | AL EXTERIOR   |                                   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502        | (3.750.000)          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                  |                                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503        | —                    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 |                                   |
| RESERVAS  | 504        | —                    | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                               |                                   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505        | 2.076.087            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>          |                                   |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506        | 4.569.473            | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             |                                   |
| OTROS SUPERAVITS  | 507        | —                    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             |                                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508        | (458.861)            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                        |                                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509        | —                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           |                                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>510</b> | <b>7.436.699</b>     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    |                                   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>520</b> | <b>12.911.952</b>    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          |                                   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |            |                      |   |                                   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521        | —                    | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                          |                                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |            |                      |   |                                   |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   |            |                      |   |                                   |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  |            | EN EL PAIS           |   |                                   |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  |            | EN EL EXTERIOR       |   |                                   |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  |            | 801                  |   |                                   |
| (+) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  |            | 812                  |   |                                   |
| (+) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)   |            | 814                  |   |                                   |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814   |            | 818                  |   |                                   |
| IMPUESTO A LA RENTA   |            |                      |   |                                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  |            |                      |   |                                   |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |            |                      |   |                                   |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES   |            |                      |   |                                   |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805  |            |                      |   |                                   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJAD  |            |                      |   |                                   |



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00991390170001

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

00061423

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO 1997-170397

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

|   |                  |
|---|------------------|
| CAJA, BANCOS  | 1.250.000        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | —                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | —                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | —                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | —                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | —                |
| 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                | —                |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 6.667            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | —                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>1.256.667</b> |

350 ACTIVO FIJO

|   |                  |
|---|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 8.628.895        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | —                |
| VEHICULOS                               | —                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | —                |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | (719.075)        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>7.909.820</b> |

360 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                                  | —                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>—</b>         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>9.166.487</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |                  |
|---|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 5.457.836        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | —                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | —                |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 5.806            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | —                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | —                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>5.463.642</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |                  |
|--|------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | —                |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA      | LOCALES          |
|  | EXTERNOS         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | —                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | —                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>—</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>5.463.642</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |                  |
|--|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 5.000.000        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | (3.750.000)      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | —                |
| RESERVAS   | —                |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 923.913          |
| REEEXPRESION MONETARIA   | 2.002.144        |
| OTROS SUPERAVITS   | —                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | (320.258)        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (152.954)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>3.702.845</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>9.166.487</b> |

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. 58, Ley 58)

*P. J. Pérez* *W. J. Pérez*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.12676

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO            | —         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 |
| INTERESES POR MORA     | —         |
| MULTAS                 | 3.125.000 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
|              | 3.125.000       |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES |
| —                | —             |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES |
| —                 | —              |

|           |       |
|-----------|-------|
| U.S\$     | U.S\$ |
| 3.125.000 | —     |

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS

OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES Y DIFERENCIACIONES

COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

MAYO A DICIEMBRE

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00069521

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991390170001

RAZON SOCIAL FAXCLASIC S.A.

EXPEDIENTE 7770397

| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                         |                      |
|--|-----------------|--|-------------------------|----------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 | 600 INGRESOS   |                         |                      |
| CAJA, BANCOS   | 50              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           | —                       |                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | —               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          | —                       |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | —               | EXPORTACIONES  | —                       |                      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | —               | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  | —                       |                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | —               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | —                       |                      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | —               | EXENTOS NO GRAVADOS                                      | —                       |                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | —               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | —                       |                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | —               | OTRAS RENTAS   | —                       |                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | —               | TOTAL INGRESOS   | —                       |                      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | —               | 700 COSTO DE VENTAS                                      | —                       |                      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | —               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | —                       |                      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | —               | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | —                       |                      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | —               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | —                       |                      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 50              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | —                       |                      |
| 350 ACTIVO FIJO  | —               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | —                       |                      |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 528.09          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | —                       |                      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | —               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | —                       |                      |
| VEHICULOS  | —               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | —                       |                      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | —               | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | —                       |                      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | (61.61)         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | —                       |                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 466.48          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | —                       |                      |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  | —               | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | —                       |                      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | —               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | —                       |                      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | —               | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                       | —                       |                      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | —               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | —                       |                      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | —               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | —                       |                      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | —               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | —                       |                      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | —               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | —                       |                      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | —               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | —                       |                      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 516.48          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | —                       |                      |
| 400 PASIVO CORRIENTE   | —               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | —                       |                      |
| CUENTAS POR PAGAR  | 218.31          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | —                       |                      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | —               | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | —                       |                      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | —               | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | —                       |                      |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                     | 0.70            | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | —                       |                      |
| RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | —               | GASTOS DE GESTION  | —                       |                      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | —               | GASTOS DE VIAJE  | —                       |                      |
| PASIVO CORRIENTE   | 219.01          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | —                       |                      |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              | —               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 0.73                    |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | —               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 11.51                   |                      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>DE CASA MATERIZ                        | LOCALES         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | —                       |                      |
|  | EXTERNOS        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | —                       |                      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | —               | INTENdES Y COMISIONES                                    | —                       |                      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | —               | LOCALES  | —                       |                      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | —               | AL EXTERIOR  | —                       |                      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 219.01          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | —                       |                      |
| 500 PATRIMONIO NETO  | —               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | —                       |                      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200             | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | —                       |                      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | (150)           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 12.24                   |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | —               | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              | —                       |                      |
| RESERVAS   | —               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | —                       |                      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 83.04           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | —                       |                      |
| REEXPRESION MONETARIA  | 182.78          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | —                       |                      |
| OTROS SUPERAVITS   | —               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | —                       |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | (18.35)         | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    | —                       |                      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | —               | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | —                       |                      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 297.47          | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  | 18.35                   |                      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 516.48          | (-) UTILIDAD   | 801 - 802               |                      |
| —  | —               | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           | —                       |                      |
| —  | —               | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                | —                       |                      |
| —  | —               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 803 + 804 - 805         |                      |
| —  | —               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | —                       |                      |
| —  | —               | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     | —                       |                      |
| —  | —               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA         | 12.24                   |                      |
| —  | —               | (-) ANTICIPOS  | —                       |                      |
| —  | —               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | —                       |                      |
| —  | —               | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0     |                      |
| —  | —               | TOTAL SALDO A FAVOR                                      | 816 - 818 - 819 < 0     |                      |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                         | —               | IMPUESTO A LA RENTA                                      | —                       |                      |
| PAGO PREVIO  | —               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA         | (12.24)                 |                      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901       | (-) ANTICIPOS  | —                       |                      |
| INTERESES POR MORA   | —               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | —                       |                      |
| MULTAS   | 10              | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0     |                      |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | TOTAL SALDO A FAVOR                                      | 816 - 818 - 819 < 0     |                      |
| Efectivo Sucres  | Cheque Sucres   | Debito Bancario Sucres                                   | Nota de Credito Sucres  | Compensacion Sucres  |
| —  | —               | —  | No.                     | No.                  |
| S/.  | S/.             | S/.  | S/.                     | S/.                  |
| Efectivo Dolares   | Cheque Dolares  | Debito Bancario Dolares                                  | Nota de Credito Dolares | Compensacion Dolares |
| —  | —               | —  | No.                     | No.                  |
| U.S \$   | 10              | U.S \$   | U.S \$                  | U.S \$               |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.12676

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| Efectivo Sucres  | Cheque Sucres  | Debito Bancario Sucres  | Nota de Credito Sucres  | Compensacion Sucres  |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| —                | —              | —                       | No.                     | No.                  |
| S/.              | S/.            | S/.                     | S/.                     | S/.                  |
| Efectivo Dolares | Cheque Dolares | Debito Bancario Dolares | Nota de Credito Dolares | Compensacion Dolares |
| —                | —              | —                       | No.                     | No.                  |
| U.S \$           | 10             | U.S \$                  | U.S \$                  | U.S \$               |