SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10001622

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 778

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZON SOCIAL: LIZARDO JARAMILLO, COMPAÑIA ANONIMA | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	420937345
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	71530100
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43706575
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	150050
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	290257
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1240409822
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10406
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1776824555
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		159581260
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2000000
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO		161581260
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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0
TOTAL DEL ACTIVO		1938405815
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		3253050
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		211505748
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS		73981219
PROVISIONES PERSONAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		288740017
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
[redacted] LOCALES		
[redacted] EXTERNOS		
OBLIGACIONES BANCARIAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
TOTAL DEL PASIVO		288740017
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		33600000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		1143309571
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		146712230
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		326043997
TOTAL PATRIMONIO NETO		1649665798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1938405815
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		20138011

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)

LIZARDO JARAMILLO GACIA

PRESIDENTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 645

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	57138570
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57138570

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US $	US $	US $	US $

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	174[illegible]791
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	18514751
TOTAL INGRESOS	609	1759490542
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		1071972079
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1121698477
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1240409822
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 EDIFICIO 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		953260734
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		245482060
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1366000
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		17434700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2685173
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		333335
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22344624
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		17989618
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		307635510
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		40000000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		40000000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		458594299
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		2418952808
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1665750711
(=) UTILIDAD 801 - 802		753202097
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		23502890
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		776704987
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		116505748
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		458594298
(-) [illegible] EN EL País		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		77670499
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		380923799
IMPUESTO A LA RENTA		57138570
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		401057123
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA 819 + 818 - 816 > 0		57138570
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 816 < 0		0

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.
US $	US $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03239-96-07-29

14 ABR. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades