

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO DE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991404183001

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 7782.3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	800.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43'422.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	142'727.163
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'992.847
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	190'442.010

3-10-60 FJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	34'398.647
VEHICULOS	253	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	254	3'749.583
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	7'681.374
TOTAL ACTIVO FIJO	256	30'466.856

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3'990.546
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1'900.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	565.327
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5'325.219
TOTAL DEL ACTIVO	370	22'123'413.85

400 PASIVO C

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	401	111'424.327
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	(1'423.316)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	110'006.011

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ALCARRISTAS CASA MATER	LOCALES	412	87'032.618
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	87'032.618
TOTAL DEL PASIVO		420	193'038.629

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5'667.045
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'308.717
REEXPRESION MONETARIA	506	13'123.536
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'246.158
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	29'195.456
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	226'234.085

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. 18, Ley 56)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Harold Vazquez
FIRMA CONTADOR

Matri No.	128	16364
-----------	-----	-------

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	→

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	482'333.650
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	313.768
TOTAL INGRESOS		809	482'333.650

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21976.017
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	304'112.504
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2609.204
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	722	302'417.891

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES EN CREDITOS AL EXTERIOR	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764

A circular official stamp from the Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades, Guayaquil. The stamp is dark and circular, with the text "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS" around the top inner edge, "REGISTRO DE SOCIEDADES" in the center, and "GUAYAQUIL" at the bottom. The stamp is placed over the company name "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS" in the header.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0046830

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Guano. 06.01

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991404287001 202 RAZON SOCIAL Desempañar E. R.

EXPEDIENTE 77873

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	439.302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72.942.937
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21.087.002
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21.976.017
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	116.445.258

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22.482.776
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.450.708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.657.915
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22.275.569

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.608.200
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3.539.121
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	195.615
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	5.951.706
TOTAL DEL ACTIVO	390	144.672.533

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	13.305.587
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(357.181)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.948.406

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	87.032.618
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	87.032.618
TOTAL DEL PASIVO	420	99.981.024

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	87.50.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5.667.045
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.308.717
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	33.465.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	44.691.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	144.672.533

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 58)

Rafael Caballero E.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Haroldo Viquez
FIRMA CONTADOR

Matri No. 16364

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
EN EL PAIS	809	-
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	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 15.010.210
Fecha 15.01.2000
Firma

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	7
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

203 EXPEDIENTE 77873

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				IMPUESTO A LA RENTA		816	---
PAGO PREVIO	901	---		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPR A LA RENTA		817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---	(-) ANTICIPOS		818	---
INTERESES POR MORA		903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
MULTAS		904	19,32	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	19,32	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821

COPOL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLICIA A.C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

1. The first group of variables is the "control" group, which includes variables that are expected to influence the dependent variable but are not the primary focus of the study. These variables are typically included to account for potential confounding factors. In this study, the control variables are the "Age" and "Gender" of the respondents, which are expected to influence their perception of the ethical implications of the proposed system.

DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION

No.

US\$

SELLO Y FECHA D

BANCA

06 DIC. 2000

CAJA 010-609

RAN-MA Y CO SA

001

195