SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0000269

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991377344001 | RAZON SOCIAL TRIPER S.A. | EXPEDIENTE 77925

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'450.130
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	236'970.034
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	239'420.164
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	68'850.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	22'950.000
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
DEPRECIACION ACUMULADA	325	9'180.000
TOTAL ACTIVO FIJO	326	82'620.000
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	15'300.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	1'530.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	13'770.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	335'810.164
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12'840.710
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	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12'840.710
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
BANCOS NACIONALES O EXTRANJEROS — LOCALES	412	256'760.470
BANCOS NACIONALES O EXTRANJEROS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	256'760.470
TOTAL DEL PASIVO	420	269'601.180
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	930.881
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33'330.000
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'945.986
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'894.089
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	66'208.984
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	335'810.164
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'216.485

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.060'506.588
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.120'592.831
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2.181'099.419
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1'643.962
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.323'728.766
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	236'970.034
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	2.088'402.694
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	37'276.588
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, [illegible] FAX Y FAX	727	7'817.221
IMPU[illegible] OTROS	728	—
D[illegible]ACION DE BIENES Y A[illegible]ACIONES	729	10'710.000
[illegible] Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS P[illegible]FERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERES[illegible] LOCALES	732	—
INTERES[illegible] AL EXTERIOR	733	—
PROVISIO[illegible]	734	—
OTROS GAST[illegible]NISTRACION Y VENTAS	735	7'688.818
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	63'492.627
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	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	29'204.098
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.381'568.514
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.362'611.427
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	18'957.087
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	7'301.025
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	11'656.062
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'748.409
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	29'204.098
(-) TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	—
(-) TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	4'867.350
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1'165.606
(-) 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	815	23'171.142
IMPUESTO A LA RENTA	816	3'475.671
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	19'695.471
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	3'475.671
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 8.872

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	3'475.671
INTERESES POR MORA		903	217.229
MULTAS		904	104.270
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3'797.170

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 3'797.170	911 S/. —	912 — 913 — 914 S/. —	915 No. — 916 S/. —	917 No. — 918 S/. —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 — US$	920 — US$	921 — 922 — 923 US$ —	924 No. — 925 US$ —	926 No. — 927 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-033-002120-9 3.797.170,00

20000420 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.

Vent: 2 [illegible] 4101