

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. A0 0067608
EJERCICIO 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DE COTIZAR A PAGAR

0991406883001 363.98 TURLATINO S.A
 GUAYAS 109 340 GUAYAQUIL
 LOS RIOS 609 36667 388
 TURISMO 148 388
 S. SAIHE EDUARDO LUCERO Y UNK 04-0613107-3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con IVA.	345.780.000
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de IVA o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	—
(-) Provision cuentas incobrables	104	Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	105	DIVISIONES Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	—
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		
Maquinarias, herramientas y accesorios	110		
Stocks anticipados	111		
Otros activos corrientes	112		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.308.216	TOTAL INGRESOS	345.780.000

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	Inventario inicial (excl. no producidas por la Cia.)	451.63.980
Maquinarias, muebles, aserraderos y equipos	182	Compra de productos terminados	—
Vehículos	183	Importación de productos terminados	—
Otros activos fijos	184	Inventario final de productos terminados	—
(-) Depreciación acumulada	185	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO	818.161.417	Compras de materia prima	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	830.461.448	Importación de maleta prima	—
TOTAL ACTIVO (118 + 120 + 121)	1.135.599.243	(-) Inventario final de materia prima	—

ACTIVOS NO CORRIENTES		RECURSOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invent. a largo plazo	191	Seguro de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	192	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación, exploración y otros	193	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	194	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	195	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	196	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO (118 + 120 + 121)	1.135.599.243	(-) Inventario inicial de productos terminados	—

ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	4760.983	
Documentos por pagar	202		
Promociones sociales por pagar	203	816.660	
Obligaciones, IESS e impuestos	204	333.332	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—		
Otros pasivos corrientes	206		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3410.945	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18530.450

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RECURSOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas, doc. y pagarés vencidos	—
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de perdidas por desvaluos de cambio	—
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	98.366.584
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	3410.945	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	343.379.997

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	304		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3'000.000
Reexpresión monetaria	306	(*) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávites	307	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad n. (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(*) Amortización perdidas de años anteriores	—
Utilidad n. (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(*) Utilidad Neta (560+581+582-583)	3'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'550.000	(*) Participación 15% de trabajadores	450.001
TOTAL PATRIMONIO (228 + 309)	1.135.599.243	(*) 85% Dividendos percibidos	—
		(*) 85% Rentas con impuesto único	—
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
		(-) Rentas y leyes de fomento	—
		IMPUESTO A LA RENTA (880 x 25%)	215.000
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (560 + 581)	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709)	729
IMP. 730 FICHE MFP 731		FICHE MFP 733	—
IMP. 730 FICHE MFP 732		FICHE MFP 734	—
REEXP. MON. 732 MFP 733		FICHE MFP 735	—
Datos que no estan propuestos en esta declaracion son sujetos a verificación y se les aplicara el impuesto correspondiente (ART. 26)			
TURLATINO S.A.		TOTAL COMPENSACIONES	729
Forma del representante legal		(+) Anticipos pagados	710
Nombre: S. SAIHE EDUARDO LUCERO		(+) Impuestos retenidos	721
Nro. R.R.C.: 18.007		SALDO A FAVOR	722
Mes: 06		IMPUESTO A PAGAR	723
		Impuestos por tributo	724
		Motora	725
		TOTAL PAGADO	726
S. SAIHE EDUARDO LUCERO		Notas de Debito (canceladas)	—
Chaque No.:		Notas de Crédito (canceladas)	—
S. SAIHE EDUARDO LUCERO			

2º Copia: Superintendencia de Compañías
ATASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 170716147001 - Resolución 3338 - 29/07/98
DETALLE DE COMPENSACIONES
RCIAS / INTERNET
Trámite N°:
Fecha:
Firma:

29 FEB 2001

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

No. 0073496

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 051

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 099406883001 RAZON SOCIAL

TURLATINO S.A.

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 EXPEDIENTE 3821899

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA MUNDOS	16984.399	VENTAS CUMULADAS CON TARIFA 10%	619344.038
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	365.000.000	VENTAS CUMULADAS CON TARIFA CERO	600
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS	130415.65	EXPORTACIONES	600
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—	DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENDE	600
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	410653.653	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRADUADOS	600
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVESTIMENTOS FINANCIEROS	600
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	200	OTRAS RENTAS	600
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	198989.313	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	700 COSTO DE VENTAS	600
INVENTARIOS EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL (SERIE NO PRODUCIDO POR LA C.A.)	389135.35
PRESTOS, INFRAMIENTOS Y ACCESORIOS	—	COPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	17232.400	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315089.33	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.014.081.534	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700
200 ACTIVO Fijo	804135.188	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700
PROPIEDADES, MUEBLES, FIJURAS Y EQUIPOS	10915.095	MANO DE OBRA	700
VEHICULOS	—	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS EDIFICIO DE FCA	700
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA INDUSTRIALIZADA	700
EDIFICACIONES ACUMULADA	113377.891	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
TIERRA ACTIVO FIJO	445881.652	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
MERITOS NO CORRIENTE	—	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
21 AMORTIZACION ACUMULADA	—	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1813663.696	TIFFECUACIONES INDUSTRIALIZADAS	700

400 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CUENTAS POR PAGAR	33146.811	TOTAL COSTO DE VENTAS	389135.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
— NIS SOCIALES POR PAGAR	91690.408	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	194488.695
OBLIGACIONES, IBBY E IMPUESTOS	189463.943	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10594.900
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	147589.950	AQUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	93463.418
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7138784.436	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44135.650
22 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18033.361
DEBIOS Y DOCUMENTOS POR INGRESO LARGO PLAZO	—	CLIENTAS INCONTRADAS Y BAA DE INVENTARIOS	—
— DEBIOS Y DOCUMENTOS	—	AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
— LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERSONAS	—
— EXTERIORS	—	AMORTIZACIONES DE PERSONAS	—
— DEUDASES FUTURA	—	AMORTIZACIONES DE PERSONAS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13595.370	AMORTIZACIONES DE PERSONAS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13595.370	AMORTIZACIONES DE PERSONAS	—
TOTAL DEL PASIVO	185319.103	AMORTIZACIONES DE PERSONAS	—
500 PATRIMONIO NETO	3800000000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
CAPITAL SUSCRITO Y REINTEGRADO	3800000000	ACTIVOS DE VENTA DE ACTIVOS	—
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESCRIBANA	646799.602	ACTIVOS POR PENSIONES DE CARGO	—
IMPUESTOS SOBRE DOCUMENTOS PARA FLUTUAR CAPITALIZACION	101144.341	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RENTAS	—	UTILLAJE	—
RENTA POR NEGLIGENCIA DEL TURILATINO	153263.013	UTILLAJE (INTERO Y EXTERIOR)	—
RENTA PRESION MONTANIA	—	UTILLAJE (INTERO Y EXTERIOR)	—
OTROS SUPLEMENTOS	—	UTILLAJE (INTERO Y EXTERIOR)	—
VALOR O Precio O Precio Acumulado Ejercicio Anteriores	131815.005	UTILLAJE (INTERO Y EXTERIOR)	—
UTILLAJE O Precio O Precio Acumulado Ejercicio Anteriores	131815.005	UTILLAJE (INTERO Y EXTERIOR)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	101083.980	UTILLAJE (INTERO Y EXTERIOR)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1813663.686	UTILLAJE (INTERO Y EXTERIOR)	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ESTADO DE SITUACION	
ARTICULO PRIMERO	—	—	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADEROS.	—	—	—
POLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 16)	—	—	—
TURLATINO S.A.	—	—	—
<i>[Signature]</i>	—	—	—
Matr. No. 1813663.686	—	—	—

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE SITUACION	
INGRESO	—	UTILLAJE (PERIODICO) DESPUES DEL MAP A LA RENTA	—
TOTAL IMPUESTO A RENTA	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
INTERESES POR RENTA	—	UTILLAJE (INTERO)	—
MULTAS	—	UTILLAJE (INTERO)	—
TOTAL PAGAR	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— CINCO SUCRES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— CHEQUE SUCRES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— DEBITO BANCARIO SUCRES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— NOTA DE CREDITO SUCRES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— COMPENSACION SUCRES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— CINCO DOLARES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— CHEQUE DOLARES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— DEBITO BANCARIO DOLARES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— NOTA DE CREDITO DOLARES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— COMPENSACION DOLARES	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— U.S.D.	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— U.S.S.	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
— S/.	101083.980	UTILLAJE (INTERO)	—
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	—	—	—

* Copia Superintendencia de Companias
TASO CODIFICA S.A. / R.U.C.17907181102 - Referencia: 3228 - 29/07/98