IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 AUTORIZ. 1281 DEL 03-11-99 / 23-02-2000 60137 M.O.C

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10007813

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 431

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991420320001 — 202 RAZON SOCIAL STD DEL ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 79428-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,393,954,666
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		428,393,479
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		131,289,246
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10,269,077
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		13,906,905
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13,533,333
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,991,346,706
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		416,477,010
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		75,987,332
TOTAL ACTIVO FIJO		340,489,678
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2,719,728
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		22,394,082
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		961,030
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,152,780
TOTAL DEL ACTIVO		2,355,989,164
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		69,800,293
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1,372,182,505
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		87,416,278
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,529,399,076
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	166,489,838
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	91,630,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	258,119,838
TOTAL DEL PASIVO		1,787,518,914
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		14,713,270
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		120,229,288
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		428,527,692
TOTAL PATRIMONIO NETO		568,470,250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,355,989,164
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		37,811,267

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		2,620,333,183
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		240,058,350
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS RENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
OTRAS RENTAS — EXENTOS NO GRAVADOS		-
OTRAS RENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS — OTRAS RENTAS		1,231,436,383
TOTAL INGRESOS		4,091,827,916
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		53,223,913
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 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		53,223,913
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,488,503,508
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		124,164
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		44,893,197
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,795,556
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		32,254,020
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,378,045
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		38,147,917
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,619,096,407
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		722,042,751
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		722,042,751
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		697,464,845
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		5,544,233,961
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		4,307,524,658
(=) *UTILIDAD* 801 - 802		1,236,709,303
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		52,054,822
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805		1,288,764,125
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		193,314,619
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		697,464,845
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		193,314,619
(-) 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		504,150,226
IMPUESTO A LA RENTA		75,622,534
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		428,527,692
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		75,622,534
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-

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

Matri No. 0.2186

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	75,622,534
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	75,622,534

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. -	912 913 914 S/. 75.622.534	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -	921 US$ -	922 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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