

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00066291	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991441204001		RAZON SOCIAL CAYERSU S.A.		EXPEDIENTE 8088098	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2'442.217	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1.118'497.646	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22'316.821	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	224'428.733	TOTAL INGRESOS		1.118'497.646	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13'580.371	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.185'704.116	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	262'768.142	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		215'407.408	
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34'331.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3'292.304	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	31'039.446	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
350 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	43'249.811	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4'324.981	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38'924.830	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	332'732.418	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	288'275.754	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		970'296.708	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	1'799.455	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1'158.989	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		49'397.407	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	291'234.198	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		279.787	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4'307.558	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	291'234.198	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		82'219.817	
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		2'470.324	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		138'674.893	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30'870.427	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		9'526.045	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(939.808)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6'567.601	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.118'497.646	
TOTAL PATRIMONIO NETO	41'498.220	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.109'911.409	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332'732.418	(+) UTILIDAD		801 - 802 8'586.237	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		2'470.324	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	405.646	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805 11'056.561	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1'658.484	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 1732		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		9'526.045	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EL GASTO NO DEDUCIBLE SE PROPORCIONA EN EL PAIS		-	
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1'158.989	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
INTERESES POR MORA	16.863	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1'799.455	
MULTAS	34.770	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PAGADO	1'210.622	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
EFFECTIVO SUCRES	1'210.622	= UTILIDAD GRABABLE		806 - 811 - 812 - 813 - 814 7'726.590	
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA		1'158.989	
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		6'567.601	
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS		-	
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0 1'158.989	
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 818 - 819 < 0 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	Matr. No. 1732		FIRMA CONTADOR	
COMPENSACION DOLARES	-	FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		FIRMA CONTADOR			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		FIRMA CONTADOR			

FILANBANCO 0110370036797

EXMO. CAJER 57.1.210.622 Caja: 001007005 Tr.: 26

SELO DE RECIBO
FILANBANCO
AG. ALBOCENTRO
28 ABR. 2000
CAJA: 001007005