



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0084535

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0891452427001	202	RAZON SOCIAL	ENDORE S.A.	203	EXPEDIENTE	84933-98
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	847.728
Inversiones financieras temporales	302	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	
(-) Provision cuentas incobrables	304	
Otras cuentas por cobrar	305	10.624.630
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	
Mercaderías en tránsito	310	
Repuestos, herramientas y accesorios	311	
Impuestos anticipados	312	
Otros activos corrientes	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.372.358

350 ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	351	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	
Vehículos	353	
Otros activos fijos	354	
Depreciacion acumulada	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	
Gastos de organizacion y constitucion	362	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	2.030.260
Aportaciones en asociaciones	364	
Otros activos no corrientes	365	
(-) Amortizacion acumulada	366	747.788
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.991.462
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.263.820

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	
Impuestos por pagar	402	
Pensiones sociales por pagar	403	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	
Otros pasivos corrientes	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	
Locales	412	
Externos	413	
Obligaciones emitidas	414	
Otros pasivos a largo plazo	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	
Reservas	504	69.223
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	3.030.003
Reexpresion monetaria	506	2.602.844
Otros superavits	507	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	11.813.600
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	-4.086.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.263.820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.263.820

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 023 0.2493

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
Intereses por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO	905	102.500

Efectivo sucres	Cheque sucres	102.500	Debito bancario sucres	Nota de credito sucres	Compensacion sucres
910	911	912	913	914	915
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Efectivo dolares	Cheque dolares	102.500	Debito bancario dolares	Nota de credito dolares	Compensacion dolares
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	601	
Ventas gravadas con tarifa cero	602	
Exportaciones	603	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	
Ingresos no operacionales	605	
Dividendos percibidos en efectivo	606	
Exentos no gravados	607	
Rendimientos financieros	608	
Otras rentas	609	1.202
TOTAL INGRESOS	609	1.202

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	
Compra de productos terminados	702	
Importaciones de productos terminados	703	
(-) Inventario final de productos terminados	704	
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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	752	
Comisiones en ventas y publicidad	753	
Gastos de gestion	754	
Gastos de viaje	755	
Agua, luz, telefono, telefax y fax	756	
Impuestos, contribuciones y otros	757	
Depreciacion de bienes y amortizaciones	758	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	759	
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	760	
Intereses y comisiones	761	
Locales	762	
Al exterior	763	
Provisiones deducibles	764	
Otros gastos de administracion y ventas	765	
1% ICC (Mayo a diciembre)	766	4.030.314
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	48.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	4.087.314
Perdida en venta de activos	771	
Perdida por diferencia de cambio	772	
Otros gastos no operacionales	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
Utilidad o (perdida) ejercicio	774	4.086.112

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (enero a diciembre)	801	
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	802	51.330.583
(=) Utilidad	801 - 802	44.831.704
(+) 1% ICC (enero a diciembre)	803	8.498.879
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	804	48.000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.546.879
15% Participacion trabajadores	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio	(Trasladar el campo 780)	808	4.086.112
(+) Gastos no deducibles proporcion (Mayo a diciembre)	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	
(-) 80% Dividendos percibidos en efectivo exentos (Mayo a diciembre)		813	
(-) 80% Otras rentas exentas y no gravadas (Mayo a diciembre)		814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-4.086.112
IMPUESTO A LA RENTA		816	-4.086.112
Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta		817	
(-) Anticipos		818	
(-) Retenciones en la fuente		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	