

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 0014616		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>102 AÑO</b> 1999		<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b> ---		
<b>201 RUC</b> 0991453369001		<b>202 RAZON SOCIAL</b> MENDEZ Y ASOCIADOS ASOMEN S.A.		<b>203 EXPEDIENTE</b> 8209698		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	134.400.086	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	15.817.370.570	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.055.118.136	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.168.470.553	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	46.680.995	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	92.605.437
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.626.342.822	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	16.965.094.143	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.787.377.780	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	386.268.244	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	4.362.162.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.397.553.074	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.221.517	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6.451.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.339.952	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	23.333.064	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.432.816	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	769.637	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	4.663.179	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	4.390.158.943	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.177.212.649	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	15.389.824.624	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	243.768.489	
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	25.078.667	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	340.650.760	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	679.089.960	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	4.202.291.316	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	47.357.620	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.154.109	
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ</b>	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	4.202.291.316	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	53.926.870	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	1.366.947.809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	498.128	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.443.515	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.109.773	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	2.109.773	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	206.211.933	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.483.155	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	162.442.829	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21.486.374.034	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	187.867.627	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21.253.770.056	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	4.390.158.943	(=) UTILIDAD	803 - 802	232.604.578	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	67.949.304	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	6.777.533	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
<b>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)</b>			<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	300.553.882	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	45.083.082	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	206.211.933	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	39.020.821	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	167.191.112	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	25.078.667	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	142.112.445	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	4.410	
			<b>TOTAL RENTA</b>	820	25.074.250	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	---	
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901	---	EFFECTIVO SUORES	910	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.074.250	CHEQUE SUORES	911	25.074.250	
INTERESES POR MORA	903	---	DEBITO BANCARIO SUORES	912	---	
MULTAS	904	---	NOTA DE CREDITO SUORES	913	---	
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	25.074.250	COMPENSACION SUORES	914	---	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			EFFECTIVO DOLARES	915	---	
			CHEQUE DOLARES	916	---	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 920 24640</div></div>			COMPENSACION DOLARES	919	---	
			U S \$	920	---	