

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00065056	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991435069001		RAZON SOCIAL CADELUCORP S.A		EXPEDIENTE 82105	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	5'000.000	Ventas gravadas con tarifa 10%	601	
Inversiones financieras temporales	302		Ventas gravadas con tarifa cero	602	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	83'380.050	Exportaciones	603	
Provision cuentas incobrables	304		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	
Otras cuentas por cobrar	305	17'500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
Inventario de materia prima	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS
Inventario de productos en proceso	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Inventario de suministros y materiales	308			608	OTRAS RENTAS
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309		TOTAL INGRESOS	609	340'085.100
Mercederías en tránsito	310		700 COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701	
Repuestos anticipados	312		Compra de productos terminados	702	
Activos corrientes	313		Importaciones de productos terminados	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	105'880.050	(-) Inventario final de productos terminados	704	
350 ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	705	
Terrenos, edificios e instalaciones	351		Compras de materia prima	706	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	519'358.500	Importaciones de materia prima	707	
Autos	353		(-) Inventario final de materia prima	708	
Otros activos fijos	354		Mano de obra directa	709	
(-) Depreciacion acumulada	355	-103'871.700	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	415'486.800	Mano de obra indirecta	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	712	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	15'000.000	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	
Gastos de organizacion y constitucion	362		Aportes IESS y beneficios sociales	714	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363		Mantenimiento y reparaciones	715	186'942.533
Aportaciones en asociaciones	364		Energia, agua y telefono	716	
Otros activos no corrientes	365	1240'551.453	Otros gastos de fabricacion	717	63'400.000
(-) Amortizacion acumulada	366		Inventario inicial de productos en proceso	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1255'551.453	(-) Inventario final de productos en proceso	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	1776'918.303	Inventario inicial de productos terminados	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	721	
Cuentas por pagar	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	250'342.533
Documentos por pagar	402	235'441.850	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	195'252.000
Aportaciones: IESS e impuestos	404		Comisiones en ventas y publicidad	752	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405		Gastos de gestion	753	
Otros pasivos corrientes	406	235'441.850	Gastos de viaje	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	235'441.850	Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	9'689.769
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	756	831.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	1237'617.400	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	71'463.442
Préstamos de accionistas o casa matriz	LOCALES	412	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	
	EXTERNOS	413	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	
Obligaciones emitidas	414		INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES
Otros pasivos a largo plazo	415			761	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1620'330.250	Provisiones deducibles	762	
TOTAL DEL PASIVO	429	1855'772.100	Otros gastos de administracion y ventas	763	55'305.988
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
Capital suscrito y/o asignado	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	332'543.099
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503		Perdida en venta de activos	771	
Reservas	504		Perdida por diferencia de cambio	772	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505		Otros gastos no operacionales	773	
Reexpresion monetaria	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
Otros superavits	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-242'800.532
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	19.935	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	-98'873.732	Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1776'918.303	(=) UTILIDAD	801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
Anticipo proximo año	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 020395			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-242'800.532
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS
				810	EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	818	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
			Anticipos	819	
			Retenciones en la fuente	815	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO REVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901				
Intereses por mora	903				
MULTAS	904				
TOT. PAGADO	902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEPOSITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
250.000					No.
					S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEPOSITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
					No.
					U.S.

Copia: Superintendencia de Compañías

SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTE 87 PS IP BP-UR 65056 0 \$10.00 \$10.00 USD

05/2000 12:05:21 PM C CONSEJ.100460002628

NO. 100460002628