

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00018736	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201	RUC 0991454853001	202	RAZON SOCIAL CORPORACION DE NEGOCIOS D&T S.A.	203	EXPEDIENTE 82235
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	215'003.045	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.268'128.111
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	479'798.434	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	809.123.878
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50'720.128	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	413'795.229
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	714'323.962	TOTAL INGRESOS	609	2.872'799.462
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	244'206.724	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	128'328.987
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'180.666	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.788'002.412
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	244'206.723
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.709'232.959	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	587'298.145
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	49'465.522	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	90'368.192	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	5'228.123	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	134'605.591	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	71'551.148	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7'858.800	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	63'692.348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.907'530.898	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	602'594.620	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	388'960.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.573'239.977
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	300'216.847	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42'342.803	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	189'802.605
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'383.406
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.334'114.969	GASTOS DE VIAJE	754	10'019.990
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31'081.491
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'547.640
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	237'778.354	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'988.050
LOCALES EXTERNOS	413	594'383.413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	832'161.767	LOCALES AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.166'276.737	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	930.375
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	20'740.045
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	927'493.602
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18'482.500	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'747.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	640'289.654
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	640'289.654
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40'752.068	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	268'223.771
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	268'223.771	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	258'745.839	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.395'464.041
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.907'530.898	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.664'187.813
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803 - 802	(268'223.771)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	13'740.045
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	(254'483.726)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Mant. No. 3611			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(268'223.771)
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	22'468.562
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUORES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(245'755.209)
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
COMPENSACION SUORES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	924	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Copia: Superintendencia de Compañías			06 ABR 2000		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			06 ABR 2000		

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00055559**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991454853001	02	EXPEDIENTE	82235	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION DE NEGOCIOS D&T S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GOMEZ RENDON				10	NUMERO	916	11	TELEF.	450656	12	FAX	410515				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. de Art. Automotrices y Bat.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619045	TIPO CONTRIBUYENTE		383							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				Ing. Aurelio Toral V.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		50083121-I						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'347.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	705'500.113
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	222'284.342	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	187'300.894
Otras cuentas por cobrar	105	27'741.686	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	4'965.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	127'025.817	TOTAL INGRESOS	499	523'164.579
Mercaderías en tránsito	110	207'035.600	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34'301.956
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	387'487.100
Otros activos corrientes	113	6'588.069	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	625'022.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	126'328.987
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	625'022.813	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	314'004.618	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	293'460.075
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'058.087	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'583.397
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'344.447	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'314.530
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'414.906
Otros pasivos corrientes	206	48'401.775	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'998.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	367'808.927	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'978.955
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	256'044.660	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'044.660	Otros gastos de administración y ventas	561	149'165.527
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	623'853.587	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'455.815
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	750.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	(750.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36'079.462)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'243.688	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'243.688
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'169.226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	625'022.813	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JULIO DIAZ Matr. No. 801 025574						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo						Interés por mora	774	-
S/. -						Multas	775	-
Cheque No. -						TOTAL PAGADO	799	-
Banco -						Notas de Crédito (o Débito)	799	-
S/. -								

25 FEB. 2000

1000