SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

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

PARA DIGITALIZAR

00062874

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991457445001 | 202 | RAZON SOCIAL LOVIRNO S.A. | 203 | EXPEDIENTE 82477 |

## ESTADO DE SITUACION

| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 161'247.459 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 36'758.506 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 347.000 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | —— |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 10'095.563 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | —— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 3.625'439.411 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | —— |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | —— |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | —— |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | —— |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | —— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 9'059.375 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 3.842'947.314 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 16.571'082.434 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 6.649'648.466 |
| VEHICULOS | 353 | 39'766.397 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | —— |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5.725'139.399 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 17.535'357.898 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | —— |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 41'456.500 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | —— |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | —— |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 26.669'229.408 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 1'381.683 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 26.709'304.225 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 48.087'609.437 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 159'109.719 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | —— |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | —— |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | —— |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | —— |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 181'067.384 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 340'177.103 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 42.104'000.000 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES | 412 | —— |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS | 413 | —— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | —— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | —— |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 42.104'000.000 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 42.444'177.103 |
| **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 | 4.177'813.847 |
| RESERVAS | 504 | —— |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.459'598.027 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | —— |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | —— |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1'020.460 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | —— |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5.643'432.334 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 48.087'609.437 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | —— |

## ESTADO DE RESULTADOS

| **600 INGRESOS** | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | —— |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2.295'069.102 |
| EXPORTACIONES | 603 | —— |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | —— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | —— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | —— |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 7'038.530 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS | 608 | 287.250 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 2.302'394.882 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | —— |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 737'544.974 |
| 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 | 356'094.354 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 803'280.925 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 152'645.815 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | —— |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | —— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 953'238.611 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 3'444.802 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 25'958.235 |
| 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 | 729 | 3.072'207.782 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 114'678.110 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | —— |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 58'249.431 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | —— |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 34'318.139 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 20'808.052 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | —— |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | —— |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | —— |
| INTERESES Y COMISIONES - LOCALES | 760 | 2.425'976.609 |
| INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR | 761 | —— |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | —— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | —— |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 34'224.911 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 2.688'255.252 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | —— |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | —— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | —— |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | —— |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 3.458'068.132 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 3.957'571.665 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 7.414'619.337 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 3.457'047.672 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 135'923.437 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | —— |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | 3.321'124.235 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | —— |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 3.458'068.132 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL PAIS | 809 | —— |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL EXTERIOR | 810 | —— |
| (-) 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 | 815 | —— |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | —— |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 3.458'068.132 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | —— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | —— |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | —— |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | —— |

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

Matri No. 920 14050

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | —— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | —— |
| INTERESES POR MORA | 903 | —— |
| MULTAS | 904 | —— |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | —— |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 —— S/. | 911 —— S/. | 912 — 913 —— 914 S/. | 915 No. —— 916 S/. | 917 No. —— 918 S/. |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| 919 —— US$ | 921 —— US$ | 922 — 923 —— 924 US$ | 925 No. —— 926 US$ | 927 No. —— 928 US$ |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

09 MAYO 2000

FILANBANCO 0110010187031

2000/04/04 ... Cajer 001010115 Tr.: 807

DEPOSITO ... ABR 2000 ... 040-050