



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00009932**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**MAYO A DICIEMBRE**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |                 |     |                                                 |
|-----|-----------------|-----|-------------------------------------------------|
| 102 | AÑO <b>1999</b> | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br><b>- 0 -</b> |
|-----|-----------------|-----|-------------------------------------------------|

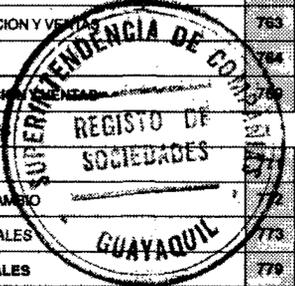
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|     |                         |     |                                  |     |                         |
|-----|-------------------------|-----|----------------------------------|-----|-------------------------|
| 201 | RUC <b>099145970700</b> | 202 | RAZON SOCIAL <b>MORTINO S.A.</b> | 203 | EXPEDIENTE <b>82678</b> |
|-----|-------------------------|-----|----------------------------------|-----|-------------------------|

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |             | 600 INGRESOS                                                               |                                         |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | - 0 -       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | - 0 -  |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | - 0 -       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | - 0 -  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | - 0 -       | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | - 0 -  |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | - 0 -       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | - 0 -  |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | - 0 -       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605    | - 0 -  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | - 0 -       |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606    | - 0 -  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | - 0 -       |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607    | - 0 -  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | - 0 -       |                                                                            | OTRAS RENTAS                            | 608    | - 0 -  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | - 0 -       | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | - 0 -  |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | - 0 -       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                         |        |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | - 0 -       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | - 0 -  |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | - 0 -       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | - 0 -  |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | - 0 -       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | - 0 -       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | - 0 -  |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | - 0 -  |        |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351             | - 0 -       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | - 0 -  |        |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                   | 352             | - 0 -       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | - 0 -  |        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | - 0 -       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | - 0 -  |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | - 0 -       | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | - 0 -  |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | - 0 -       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | - 0 -       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | - 0 -  |        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |             | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | - 0 -  |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | - 0 -       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | - 0 -  |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 2'189.813   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                     | - 0 -  |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | - 0 -       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | - 0 -  |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | - 0 -       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     | - 0 -  |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | 3'750.000   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | - 0 -  |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | 260.647     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 5'679.166   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370             | 5'679.166   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | - 0 -  |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | - 0 -  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | - 0 -       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                     | - 0 -  |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412             | - 0 -       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                         |        |        |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 413             | - 0 -       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | - 0 -  |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | - 0 -       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | - 0 -  |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | - 0 -       | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419             | - 0 -       | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420             | - 0 -       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | - 0 -  |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | - 0 -  |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 5'000.000   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 95.416 |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | - 0 -       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | - 0 -  |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | - 0 -       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | - 0 -  |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | - 0 -       | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | - 0 -  |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | 3'581.250   | LOCALS                                                                     | 761                                     | - 0 -  |        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | (2'717.293) | AL EXTERIOR                                                                | 762                                     | - 0 -  |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | - 0 -       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                     | - 0 -  |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | 141.667     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | - 0 -  |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509             | (143.124)   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 5'679.166   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 95.416 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 5'679.166   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                | 770                                     | - 0 -  |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | - 0 -  |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521             | - 0 -       | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | - 0 -  |        |
| 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) |                 |             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | - 0 -  |        |
| Firma Representante Legal: <i>Sigfredo C. de la Cruz</i>                                                                                                     |                 |             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                     | - 0 -  |        |
| Firma Contador: <i>...</i>                                                                                                                                   |                 |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | 95.416 |        |
| Matri. No. <b>920</b> <b>30519</b>                                                                                                                           |                 |             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                         |        |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |                 |             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | - 0 -  |        |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | - 0 -       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 - 901       | - 0 -       | (-) UTILIDAD                                                               | 803 - 802                               | 803    | - 0 -  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | - 0 -       | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | - 0 -  |        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | - 0 -       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | - 0 -       | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 806    | - 0 -  |
| Efectivo Sucres                                                                                                                                              |                 |             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                     | - 0 -  |        |
| Cheque Sucres                                                                                                                                                |                 |             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                         |        |        |
| Debito Bancario Sucres                                                                                                                                       |                 |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 95.416 |        |
| Nota de Credito Sucres                                                                                                                                       |                 |             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS                             | 809                                     | - 0 -  |        |
| Compensacion Sucres                                                                                                                                          |                 |             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR                         | 810                                     | - 0 -  |        |
| Efectivo Dolares                                                                                                                                             |                 |             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | - 0 -  |        |
| Cheque Dolares                                                                                                                                               |                 |             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | - 0 -  |        |
| Debito Bancario Dolares                                                                                                                                      |                 |             | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | - 0 -  |        |
| Nota de Credito Dolares                                                                                                                                      |                 |             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | - 0 -  |        |
| Compensacion Dolares                                                                                                                                         |                 |             | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815    | 95.416 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                          |                 |             | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | - 0 -  |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                             |                 |             | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | - 0 -  |        |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                |                 |             | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | - 0 -  |        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                 |                 |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | - 0 -  |        |
| TOTAL RENTA                                                                                                                                                  |                 |             | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820    | - 0 -  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                          |                 |             | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821    | - 0 -  |



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: *Sigfredo C. de la Cruz*  
Firma Contador: *...*  
Matri. No. **920** **30519**

| EFFECTIVO SUCRES    |       | CHEQUE SUCRES       |       | DEBITO BANCARIO SUCRES  |       | NOTA DE CREDITO SUCRES  |       | COMPENSACION SUCRES  |       |
|---------------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------|-------|
| 910                 | - 0 - | 911                 | - 0 - | 912                     | - 0 - | 913                     | - 0 - | 914                  | - 0 - |
| EFFECTIVO DOLARES   |       | CHEQUE DOLARES      |       | DEBITO BANCARIO DOLARES |       | NOTA DE CREDITO DOLARES |       | COMPENSACION DOLARES |       |
| 920                 | - 0 - | 921                 | - 0 - | 922                     | - 0 - | 923                     | - 0 - | 924                  | - 0 - |
| IMPUESTO A LA RENTA |       | IMPUESTO A LA RENTA |       | IMPUESTO A LA RENTA     |       | IMPUESTO A LA RENTA     |       | IMPUESTO A LA RENTA  |       |

VALOR: S/ 0\*\* CAJA: 0091 REF: 4981710  
**30 - 024 - 002749 - 6**  
14/ABR/2000  
BANCO DEL PACIFICO