SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0 0100617

82857

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00100496

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991461744001	202 RAZON SOCIAL*	COMMATERIALS S.A.	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,430.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	350.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	115.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,267.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,072.16
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0.00
VEHICULOS	323	3,375.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,375.96
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	42.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	7,093.22
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,641.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,641.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	429	1,641.40
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00
RESERVAS	504	40.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57.20
REEXPRESION MONETARIA	506	242.45
OTROS SUPERAVITS	507	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,874.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	75.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,451.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,093.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	1.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	45,577.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
EXPORTACIONES	603	0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0.00
TOTAL INGRESOS	609	45,577.13
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	35,222.05
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	227.4
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	35,627.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	1,707.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	82.57
GASTOS DE GESTION	733	0.00
GASTOS DE VIAJE	734	249.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	173.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	50.50
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	0.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	0.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	0.00
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	204.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1,936.85
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	159.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	5,918.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	75.13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	75.13
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0.00
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	75.13
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	75.13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	11.27
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	75.13
(MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	0.00
(MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0.00
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0.00
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	75.13
IMPUESTO A LA RENTA	816	15.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	29.86
(-) ANTICIPOS	818	1.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0.00
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0.00
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0.00

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

Matrí No. 24807

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 0.00	916 No. 0.00	917 No. 0.00
S/. 0.00	S/. 0.00	913 S/. 0.00	S/. 0.00	918 S/. 0.00

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922 0.00	926 No. 0.00	927 No. 0.00
US$ 0.00	US$ 0.00	924 US$ 0.00	US$ 0.00	928 US$ 0.00

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPC

BANCO DEL PACIFICO 11/SEP/2000

30 - 001 - 338156 - 8

Valor $ 0.00** CAJA.0251 REF:5707610