		FORMULARIO UNIC	O-SOCIEDADES NO.	00	015121
FORMULARIO 101	<b>.</b>		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 031  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 1999 - 104 No. FORMULARIO QUE SE REI	CTIFICA	
201 RUC 0991467335001 202 RAZON SOCIAL EUDIBA S.A.				203	EXPEDIENTE 83080
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>CO</b> 1	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 363		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502 503	****
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	***
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	203		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTI	vo <b>865</b>	****
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30E		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	508	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	695	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 311		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19'892.038	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	21'142.038	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 704	
350 ACTIVO FIJO		21 172 4 0 3 0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	75'671.337	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  JLOS	352 353	15.300.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 708	
ÖTHOS ACTIVOS FIJOS	354	13.300.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4'704.468)		710	<b>7=</b> ■
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	86'266.869	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712	——————————————————————————————————————
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 363	<b></b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7.6	<del>-</del>
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	71 <b>8</b>	·
TOTAL DEL ACTIVO	370	107'408.907	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		Q4141.0 02E	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR  DOCUMENTOS POR PAGAR	401 402	81'148.025	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	s <b>751</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 405	<del></del>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  1 PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE CESTION  GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	81'148.025	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	41745557
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 757	21139.445
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	***
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBI		-
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	760 761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	782	01. 3 - 8
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	81'148.025	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 764	84.350
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		769	3'936.042
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771 772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	595	25'010.882		773	****
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	<b>—</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 780	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50 E		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1		BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	26'260.882	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	107'408.907	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 803	
	<b>Y</b> ************************************		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		•ma
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIDAES		<del></del> -
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 -	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	JESTO A	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo (4) GASTOS NO DEDUCELES EN EL PAIS	7. N. W. MOSSOSSOS	(3'936.042)
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	***
the remaining of the state of t		Andrew Control of the	(-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBI		***
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CO	NTABOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
Matri No.	\$225	13.963	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE)	514	**************************************
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	A. Marian		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 813 - 814 - 815	814 <b>815</b> 816	(3'851.692
PAGO PREVIO	901	<b>₩</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3'851.692
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	982	<b>#</b> **	(-) ANTICIPOS	818	***
INTERESES POR MORA MULTAS	903	##	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819	> 0 <b>\$20</b>	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<b>305</b>		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819		71Es
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR	NOTA DE CREDITO SUCRES	}	COMPENSACION SUCRES

US\$ US\$

EFECTIVO DOLARES

910

919

S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:179071€147001 - Resolución, 3328 - 29 / 07 / 96

911

921

CHEQUE DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

917 No.

918 S/.

977 No.

968 US\$

915 No.

**915** S/.

926 US\$

925

NOTA DE CREDITO DOLARES

913

922

DEBITO BANCARIO DOLARES

OIE.

922

#24 US\$

914 S/.