



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0095523

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo-Diciembre

201 RUC 0091467343001 202 RAZON SOCIAL SADINSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8084 8308

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	23'264.120
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	462'375.857
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	229'321.824
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	30'291.540
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	56'694.544
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	801'947.805

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	663'048.374
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	6'759.380
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	48'869.062
OTRAS RENTAS	609	718'676.236
TOTAL INGRESOS	610	718'676.236

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	287'590.685
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	104'999.000
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2'965.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9'212.736
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	199'101.873
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	722	603'869.297
-----------------------	-----	-------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	34'543.000
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	724	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---
GASTOS DE GESTION	726	---
GASTOS DE VIAJE	727	1'875.700
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	11'755.336
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	31.850
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	18'628.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---
INTERESES Y COMISIONES	733	LOCALEs
AL EXTERIOR	734	17'487.750
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	99'920.507
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	215.675
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	184'517.826

770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	44'208.320
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	44'208.320
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	(113'918.615)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE TRABAJADORES	745	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	746	1.72'358.170
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	1.72'724.275
(=) UTILIDAD	748	(266.106)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	749	247.525
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	750	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	751	(113'918.615)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	752	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	753	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	754	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	755	---
FIRMA CONTADOR	756	---
Matri No. 920 07781	757	---

28 SET 2000	758	REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL	759	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE TRABAJADORES
760	761	IMPUESTO A LA RENTA
762	763	NOTA DE CREDITO SUCRES
764	765	COMPENSACION SUCRES
766	767	NOTA DE CREDITO DOLARES
768	769	COMPENSACION DOLARES

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)	770	113'918.615
--	-----	-------------

113'918.615	771	IMPUESTO A LA RENTA
113'918.615	772	NOTA DE CREDITO SUCRES
113'918.615	773	COMPENSACION SUCRES
113'918.615	774	NOTA DE CREDITO DOLARES
113'918.615	775	COMPENSACION DOLARES

113'918.615	776	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
-------------	-----	----------------------------

113'918.615	7



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 10002287

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991467343001

202 RAZON SOCIAL

SADINSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

202 EXPEDIENTE 83084-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	6.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	302.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,355.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	504.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10,209.14
ACTIVO CORRIENTE	315	19,378.96

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,992.00
VEHICULOS	353	1,467.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,459.20

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,838.16

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7,005.53
DETENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	187.71
RENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11,902.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19,096.06

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	--
OCASA MATERIZ	413	--
LOCALES		
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	19,096.06
TOTAL DEL PASIVO	420	19,096.06

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4,542.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,742.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,838.16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--
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)		
<i>[Handwritten signatures]</i>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		

Matri No. 920 07781

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 -- 913 --	915 No. --	917 No. --
S/ --	S/ --	914 S/ --	916 S/ --	918 S/ --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 -- 923 --	925 No. --	927 No. --
U.S \$ 10.00	U.S \$ --	924 U.S \$ --	926 U.S \$ --	928 U.S \$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

455 14:49 SELLO FECHA DE RECEPCION 03/07/96

03/07/96 14:49 TIP. IMP. 101 IMP

Sticker No.: 37-011-

Q54 10.00

RENTA Y P

IVARIANO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0095524

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero-Abril

201 RUC 0991467343001 202 RAZON SOCIAL SADINSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

203 EXPEDIENTE 3084-90

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 169.748	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501 46'926.564	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502 242'998.066	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7'570.597	EXPORTACIONES	503 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 208'896.212	INGRESOS NO OPERACIONALES	505 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		506 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		507 EXENTOS NO GRAVADOS	507 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		508 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508 1'398.676
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	509 OTRAS RENTAS	509 162'358.026	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	509 453'681.334	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12'609.116	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 255'228.434	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 484'474.107	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 36'680.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 190'876.773	
VEHICULOS	353 74'800.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 103'813.490	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 111'480.000	DEPRECACION 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 20'126.665	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 595'954.107	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 175'138.317	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 314'816.928	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4'692.703	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	721 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 297'570.578	GASTOS DE GESTION	723 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 477'401.598	GASTOS DE VIAJE	724 1'570.050	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725 1'505.113	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727 ---	
	413 EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---			AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	420 477'401.598	PROVISIONES DEDUCIBLES	730 201.141	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731 ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	732 22'035.593	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731 5'311.897	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	733 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	734 ---	
REEEXPRESION MONETARIA	506 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	735 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	735 113'552.509	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	736 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 113'552.509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 118'552.509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	737 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 595'954.107	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	738 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	739 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	740 ---	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	741 ---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	742 ---	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	743 ---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	744 ---	
		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	745 ---	
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	746 ---	
		EN EL EXTERIOR	747 ---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	748 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	749 ---	
		(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	750 ---	
		(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	751 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	752 ---	
		IMPUESTO A LA RENTA	753 ---	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	754 ---	
		(-) ANTICIPOS	755 ---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	756 ---	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	757 ---	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	758 ---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES		
PAGO PREVIO	901 ---	DEBITO BANCARIO SUCRES	909 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 901	(-) ANTICIPOS	910 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911 ---	
MULTAS	904 250.000	TOTAL RENTA	912 ---	
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	913 ---	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	914 ---	
915 S/. 250.000	916 S/. ---	917 No. ---	918 S/. ---	
919 U.S \$ ---	920 U.S \$ ---	918 S/. ---	921 U.S \$ ---	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	922 ---	
915 U.S \$ ---	921 U.S \$ ---	923 ---	924 U.S \$ ---	
919 U.S \$ ---	924 U.S \$ ---	925 No. ---	926 U.S \$ ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Matri No. 920 07781				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0095526

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC (1) 91467343001 202 RAZON SOCIAL SADINSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

8304 8308

EXPEDIENTE 8304-00

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	930.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	26,521.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,495.03	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,172.87	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	270.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	1,954.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	23,747.07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,211.66	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,267.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,077.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,244.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11,503.63
VEHICULOS	353	4,577.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	1,140.03	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,199.95
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,682.55	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	118.60
CUENTAS Y 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	8,000.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	368.51
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,964.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	45,760.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1,070.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	24,154.77
PERSONALES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	55.10	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	751	1,381.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	42,421.22	GASTOS DE GESTiÓN	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43,606.65	GASTOS DE VIAJE	754	75.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	470.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECiACION DE BIENES Y AMORTiZACIONES	757	745.12
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTiZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	699.51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	761	1,768.33
TOTAL DEL PASIVO	420	43,606.65	AL EXTERIOR	762	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,999.22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	8.63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7,380.71
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,969.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESiON MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1,768.33
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,542.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1,768.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4,556.75)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	(4,556.74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	2,153.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(4,556.74)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45,760.45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	46,894.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	46,908.97
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)			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(14.64)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9.90
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(4.74)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4,556.74)
			(+) 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 ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(4,556.74)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4,556.74)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MULTAS	904	28.75	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---
Efectivo Sucres	Cheque Sucres		NOTA DE CREDITO SUCRES	Compensacion Sucres	
910	911	912	913	914	915
S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---	No. ---	No. ---
Efectivo Dolares	Cheque Dolares		Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	
916	921	922	923	925	927
US \$ 0.75	US \$ ---	US \$ ---	US \$ ---	US \$ ---	US \$ ---
<i>RECIBIDO</i>					