SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

10003119

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991472258001 RAZON SOCIAL MIFECORP S.A. 202 EXPEDIENTE 83504-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2,306,049
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1,250,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	482,040,140
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26,631,100
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		512,227,289
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---
TOTAL DEL ACTIVO		512,227,289
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		368,784,382
DOCUMENTOS POR PAGAR		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		70,391,922
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		61,549,388
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		3,062,460
TOTAL PASIVO CORRIENTE		503,788,152
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---
PROVEEDORES DE ACCIONES O CAPITAL — LOCALES		---
PROVEEDORES DE ACCIONES O CAPITAL — EXTERNOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		4,794,119
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4,794,119
TOTAL DEL PASIVO		508,582,271
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		---
REEXPRESION MONETARIA		---
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		13,671,873
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(15,026,855)
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,645,018
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512,227,289
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	32,141,980
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	---
EXPORTACIONES	903	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
EXENTOS NO GRAVADOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		32,141,980
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
MANO DE OBRA INDIRECTA		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		33,654
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45,003,404
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45,037,058
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2,131,778
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,131,778
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(15,026,855)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		45,830,199
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		47,135,181
(=) UTILIDAD 801 - 802		(1,304,982)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		930,500
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		(374,482)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el campo 780)		(15,026,855)
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS		33,654
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(14,993,201)
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(14,993,201)
(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.2993

28 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
916 ---	---	--- ---	No. ---	917 No. ---
S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---	918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ---	921 ---	--- ---	925 No. ---	927 No. ---
US$ ---	US$ ---	US$ ---	926 US$ ---	928 US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA SUR

Recibido - Pagado

FILANBANCO 0110410015540

2000/04/06 S/.0 Caja: 001008014 Tr.: 148