SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NE 1011

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

No. 0003336

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1.999	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991300031001	202 RAZON SOCIAL	CONSORCIO VACHAGNON	203 EXPEDIENTE	43630

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.659'847.626
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.429'156.239
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.066'542.752
APROPIACION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.737'615.012
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	3.013'732.637
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.397'730.375
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	34.296'663.841
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	8.844'529.995
VEHICULOS	323	741'555.510
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	39'875.448
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3.968'976.080
TOTAL ACTIVO FIJO	326	5.656'984.873
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	29'475.524
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	29'475.524
TOTAL DEL ACTIVO	370	39.983'124.238
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28.928'642.879
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	538'601.109
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.394'280.575
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	448'021.931
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31.309'546.494
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS A CARGO MATRIZ — LOCALES	412	245'927.432
INSTITUCIONES FINANCIERAS A CARGO MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	245'927.432
TOTAL DEL PASIVO	439	31.555'473.926
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	108'013.486
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	187'096.494
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	708'824.129
OTROS SUPRAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.822'356.688
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.576'359.515
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.427'650.312
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	511	39.983'124.238

Cod. Formulario : RT-1 - 01200001
Nro. Cuenta : 50115004
Nro. Autorización : 0404723030
Fec. Recaudación : 30/07/2001
Valor pagado : $/ 30007/2001
Nro. Formulario : 0003336
ADHESIVO 92001007570

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	136'905.232

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

Mat/ No. 526 12616

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	76'801.573.58
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.143'690.69
TOTAL INGRESOS	609	81.945'272.28
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTE IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.844'719.115
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	300'843.036
GASTOS DE GESTION	753	756'406.193
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	413'525.549
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	253'903.022
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26.275'129.715
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1.578'431.042
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.709'532.415
1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.189'765.481
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	63.322'475.568
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	13.109'172.372
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.449'379.784
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	15.558'552.156
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.064'449.561
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	107.730'620.790
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	103.990'045.574
(=) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE) 801 - 802	803	3.740'575.216
(-) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	(1.189'765.481)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804	806	5.115'624.009
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	767'343.610
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar de campo 799)	808	3.064'449.561
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	809	41'130.064
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	810	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	811	459'666.084
(+) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS BAJO LA LEY	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 - 809 - 810 + 811	814	2.645'813.941
IMPUESTO A LA RENTA	815	396'872.091
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.900'228.000
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	396'872.091
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	396'872.091
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	396'872.091

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 34 BANCO PACIFICO	913 No. -	917 No. -
32 -	32 -	914 32 396'872.091	916 32 -	919 32 -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 -	921 -	922 - 923 -	924 No. -	927 No. -
U.S.$ -	U.S.$ -	924 U.S.$ -	926 U.S.$ -	928 U.S.$ -

2ª tipia: Superintendencia de Compañías
TABEDITORA S.A. - R.U.C.:17907161147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONSORCIO VACHAGNON 30 ABR 2001 CAJA Nº 5 Tu Interno Servicio Contribuyente Especiales