SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 537

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

No. 0047080

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991477446001 202 RAZON SOCIAL PORAN C.A. 203 EXPEDIENTE 8399899

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.149.601=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.024.238=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.000.000=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	78.369.665=
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	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.000.000=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	113.543.504=
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	83.422.036=
VEHICULOS	353	90.600.000=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.230.000=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(10.231.392)=
TOTAL ACTIVO FIJO	356	166.020.644=
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	2.500.000=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	(166.667)=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	2.333.333=
TOTAL DEL ACTIVO	398	281.897.481=
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	49.509.450=
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.045.000=
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	3.581.410=
OTRAS CUENTAS PAGADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80.000.000=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	146.135.860=
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNAS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	417	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	82.733.272=
RESERVAS	504	97.451=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49.148.634=
REEXPRESION MONETARIA	506	(7.094.795)=
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	877.059=
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	135.761.621=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	281.897.481=
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	60.190=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 513 7-315

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	281.042.588=
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — REDIMIENTOS FINANCIEROS	607	172.674=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	281.215.262=
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	4.200.000=
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	167.793.811=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	74.982.942=
MANO DE OBRA DIRECTA	709	21.000.000=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7.726.400=
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED.F.	713	3.294.905=
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.853.426=
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	947.228=
(-) 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	132.822.828=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.500.000=
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	37.923.500=
GASTOS DE GESTION	753	25.000.000=
GASTOS DE VIAJE	754	8.020.000=
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.704.577=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	166.667=
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	401.077=
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	44.421.224=
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.612.099=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	46.749.144=
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	777	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	1.633.290=
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	281.215.262=
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	279.581.972=
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1.633.290=
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.612.099=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	3.245.389=
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	486.808=
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	1.633.290=
(-) INGRESOS NO GRAVADOS PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	---
(-) INGRESOS NO GRAVADOS PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	486.808=
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.146.482=
IMPUESTO A LA RENTA	816	171.972=
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	974.510=
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	974.510=
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	821	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	921	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	922	171.972=
INTERESES POR MORA	923	---
MULTAS	924	---
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924	925	171.972=

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
926 S/ 171.972=	927 S/ --	928 -- 929 S/. --	930 No. -- 931 S/. --	932 No. -- 933 S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
934 -- U S $	935 -- U S $	936 -- 937 U S $ --	938 No. -- 939 U S $ --	940 No. -- 941 U S $ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASAI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución: 3339 - 29 / 07 / 96