SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION — 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES

No. 0035486

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791353048001 — 202 RAZON SOCIAL ECUAHELADOS S.A. — 203 EXPEDIENTE 85399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	585,480,560
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	134,418,924
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	108,910,062
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	5,232,163,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5,999,999
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6,048,081,579
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	8,038,591,941
VEHICULOS	323	448,829,511
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,108,425,370
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7,379,006,082
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7,240,254,284
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	160,958,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	712,984,816
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,708,127,468
TOTAL DEL ACTIVO	379	20,134,095,109
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12,959,457,449
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(492,844,623)
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,466,612,826
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	8,535,731,819
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	499	8,535,731,819
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,000,000
(-) 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	(444,466,000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,023,773,337)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(668,239,337)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,134,095,109
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	5,431,964,275
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	262,984,572
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14,151,604
	OTRAS RENTAS	608	7,065,504
TOTAL INGRESOS		699	5,200,324,951
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	344,837,784
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	4,558,250,248
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	3,065,767,000
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	--
APORTES 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		729	1,947,300,932
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	890,525,813
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	250,007,545
GASTOS DE GESTION		733	185,149,040
GASTOS DE VIAJE		734	44,517,538
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	337,947,716
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	14,713,150
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	582,498,244
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	740	--
	AL EXTERIOR	741	620,808,818
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	1,296,378,809
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		754	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	143,353,083
770 GASTOS NO OPERACIONALES			4,378,797,156
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(1,023,773,337)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803	--
(=) UTILIDAD 801 - 802		804	--
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		808	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		809	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
	EN EL PAIS	--
	EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) 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	--
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matr. No. 25258

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912 --	913 --	914 No. --	915 No. --
S/. --	S/. --	S/. --	S/. --	S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919 No.	920 No.
US$ --	US$ --	US$ --	US$	921 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — 1ª Copia: SRI — EDITORA S.A. - R.U.C. 1790016919001

DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2000 Edison Vitari

PRODUBANCO MATRIZ 04 ABR. 2000 DIVERSOS 5

72 15438F56 04/04/2000 FECHA DE RECEPCION
ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Seikert 3600109079798
$0.00 PRODUBANCO