SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0381

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

No. 0 0031006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791401107001 202 RAZON SOCIAL INGENTARO S.A. 203 EXPEDIENTE 86146

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	14172.704
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	303	2'245.450
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS A LA EXPORTACION	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	19.209
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16'737.363
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIA, MUEBLES, VEHICULOS Y EQUIPOS	352	15'158.248
VEHICULOS	353	—
(-) ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'235.121
TOTAL ACTIVO FIJO	356	12'923.127
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'565.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	11'078.559
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1'565.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	11'078.559
TOTAL DEL ACTIVO	370	40'739.049
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7'880.189
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	266.542
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	500.841
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	9'347.552
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'041.015
PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECARIOS — LOCALES	412	5'702.123
PRESTAMOS BANCARIOS HIPOTECARIOS — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	7'743.138
TOTAL DEL PASIVO	408	17'090.690
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10'000.000
RESERVAS	504	469.037
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'900.000
RECEXPRESION MONETARIA	506	(1'210.937)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'221.376
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	268.923
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	23'648.359
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	40'739.049
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 48)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nom. de. 523 8243

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	26'448.999
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERIODOS EN PERITIO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6'554.327
TOTAL INGRESOS	609	33'003.326
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 EDIFICIOS (FAB)	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
REPUESTOS 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	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'087.752
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	71'380.260
GASTOS DE VIAJE	754	2'448.850
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'239.882
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.943
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'414.668
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	436.938
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	889.611
1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	763	13'944.512
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	334.698
770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	32'631.114
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	372.212
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	53'782.414
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	50'450.486
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	3'331.928
(-) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	804	470.317
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	806	3'802.245
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	570.337
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasar al cuadro 775)	808	372.212
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE ENERO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE ENERO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVENIENTES A DICIEMBRE	811	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROVENIENTES DE ENERO A DICIEMBRE	812	55.832
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	—
(-) DEDUCCION ADICIONAL DE GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	316.380
IMPUESTO A LA RENTA	816	47.457
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	268.923
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 (+)	820	47.457
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820	821	—

822 EFECTIVO SUCRES	823 CHEQUE SUCRES	824 DEBITO BANCARIO SUCRES		825 NOTA DE CREDITO SUCRES		826 COMPENSACION SUCRES					
827 52.203	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
839 EFECTIVO DOLARES	840 CHEQUE DOLARES	841 DEBITO BANCARIO DOLARES		842 NOTA DE CREDITO DOLARES		843 COMPENSACION DOLARES					
844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855
U.S.$ —	U.S.$ —	U.S.$ —		U.S.$ —		U.S.$ —					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IMPRETEGRA S.A. - R.U.C.: 1790376147001 - Resolución: 3358 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION TRIBUTARIA 28 ABR. 2000 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION