SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

Resolución No. 99-1-1-1-0011 de 12-01-99

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 1999 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 86265

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1179400332001 — 202 RAZÓN SOCIAL: CASTRO LOZ CARLOS [illegible] — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	321'179.605
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	302	—
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	41'179.605
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	14.626.062
MAQUINARIAS, SUELDOS, ENSERES Y EQUIPOS	316	264.538.145
VEHÍCULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	(258.535.264)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	993.538.670
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	322	2.400.000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1.007.389.322
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	6.800.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.013.109.322
TOTAL DEL ACTIVO	328	2.044.827.607
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	201.006.420
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	332.620.440
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	533.626.921
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	412	620.332.000
PROVISIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	620.332.000
TOTAL DEL PASIVO	417	1.153.958.921
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.160.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	246.579.932
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	—
OTROS SUPERÁVITS	507	168.000.000
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.149.757
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	418.709.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.044.827.607

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	501	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat. No. 8125

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	149'[illegible]
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN EJECUTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	67.282.[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	216.7[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMP.	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	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO E EDIFICIOS DIRECTA	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	—
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31.321.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTIÓN	753	40.130.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y RAC	755	9.38[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.126.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	53.810.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES	760	22.182.[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES — EXTERIOR	761	—
PROVISIONES (REQUISITOS)	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	—
1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	216.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	775	-0-
800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	308.[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	306.[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	[illegible]
(-) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	804	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	[illegible]
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	[illegible]
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transcribir al cuadro 775)	808	0
(+) GASTOS NO PROCEDENTES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL PAÍS	809	—
(+) GASTOS NO PROCEDENTES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PARTICIPACIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PRESUNTOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD DEL EJERCICIO 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 815 - 816 - 818 = 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 <0	821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DÉBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
806	807	808	809	810
SU	SU	SU	SU	SU

EFECTIVO DÓLARES	CHEQUE DÓLARES	DÉBITO BANCARIO DÓLARES	NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	COMPENSACIÓN DÓLARES
811	812	813	814	815
U.S.$	U.S.$	U.S.$	U.S.$	U.S.$

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03 ABR. 2000

2ª Copia - Superintendencia de Compañías

TABO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790714347001 - Resolución: 3328 - 29 07 / 96

04/03/2000 PAGO DE IMPUESTO