SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 10

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR ACTIVIDAD UNICA - SOCIEDADES

No. 0 0057063

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] RAZON SOCIAL: [illegible] EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325.646
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.237.309
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54.414.632
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	7.237.942
TOTAL ACTIVO FIJO	47.176.690
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12.622.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.314.538
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37.203.896
TOTAL DEL ACTIVO	111.667.797
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	42.245.484
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.024.157
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	245.088
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.012.729
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	45.012.729
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.100.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.464.577
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16.925.667
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	1.016.029
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	([illegible])
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.080.714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111.667.797
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	205.308
TOTAL INGRESOS	117.511.308
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FOA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
RESGUARDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	114.011.101
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.553.019
SUBENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.724.226
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.066.727
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	([illegible])
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	([illegible])
(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	1647.441
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	([illegible])
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el tiempo 700)	([illegible])
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	([illegible])
IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	([illegible])
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—

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

Matrícula No. [illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
			No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US$	US$	US$	US$	US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABIC EDITORA QUITO Telefax: [illegible] Resolución: 3329 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y FECHA DE RECEPCION
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2000
Flor María Merlo

07 03 ABR 2000
RECEPTOR - PAGADOR
CEJA