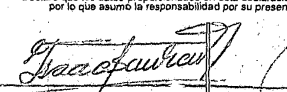


REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00038679

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17218907600	02	EXPEDIENTE	86436	03	RAZON SOCIAL	SOCIETAT SA				
04	PROVINCIA	CAJAMARCA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	
09	CALLE	AV. GUARDERAS	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCACION BASICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	327				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ZAMBRANO ORTUELA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170083710							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.A.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'157.652	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'975.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'477.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'860.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	222'975.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	23'154.000	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'333.348	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'988.424	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	11'332.429	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'655.995	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'989.343	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	18'869.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'522.107	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'350.225
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'661.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'391.507	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'424.358
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'250.963
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'391.507	Otros gastos de administración y ventas	561	97'315.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	284'002.044
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	137'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	12.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(270.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.000
Reexpresión monetaria	306	11'026.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(61'039.044)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(61'039.044)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'597.836	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'989.343	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'259.761)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---				
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		704	---		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		709	---		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Firma del contador				Interés por mora				774	222.975
Nombre 800				Multas				775	---
Matr. No. 801 23.033				TOTAL PAGADO				799	222.975
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (Cantidad)	
Si. 222.975-				Si.				Si. 222.975-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 Ago. 1999

C.A. Metro C.A.