0064403

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791412400001 — RAZON SOCIAL: SLEEPSE S.A. — EXPEDIENTE: 67314-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.029.432
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.029.432
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
[illegible]	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.490.300
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.490.300
TOTAL DEL ACTIVO	44.519.732
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.669.119
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.145.167
[illegible]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
[illegible]ANCOS CORRIENTES	200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.014.286
490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	16.014.286
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	731.170
RECEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	22.774.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.505.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.519.752
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.406.648

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	39.057.239
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	216.984.650
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	-0-
TOTAL INGRESOS	256.041.889
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	222.947.599
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	222.947.599
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	144.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	306.570
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	-0-
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.122.204
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.572.774
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	31.521.516
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	256.041.889
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	224.520.373
(=) UTILIDAD 801 - 802	31.521.516
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 802 + 804 - 805	31.521.516
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.728.227
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	31.521.516
EN EL PAIS	-0-
(-) DEPRECIACION A PERDIDA NO TRIBUTARIA PROPORCION BAJO A DICIEMBRE	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION BAJO A DICIEMBRE	4.728.227
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS BAJO A DICIEMBRE	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	26.793.289
IMPUESTO A LA RENTA	4.018.993
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	22.774.296
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	4.018.993
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-0-

CAMBIO [illegible] — FIRMA CONTADOR — MAT. No. [illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	4.018.993
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.018.993

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -0-	S/. 4.018.993	S/. -0-	No. -0- S/. -0-	No. -0- S/. -0-
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ -0-	US$ -0-	US$ -0-	No. -0- US$	No. -0-

US$ 26-0021713 3 04/07/2001-06 0 5valgoz

ON 0 PAGO DE IMPUESTOS
Striker: 350010085206
$4.018.993.00 PRODUBANCO

Superintendencia de Compañías
SLEEPSE S.A. - R.U.C. 1791412400001 - Relación [illegible]

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
CARMEN LASSO

-7 ABR. 2000

28 ABR. 2000

CENTRO DE SERVICIOS 2 - DOS
CERTIFICADO