

Sr. Ramiro Gandra. 459766

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0057718	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 99	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	87379	
201 RUC 79111802001	202 RAZON SOCIAL EMPRESA UNO S.A. DE C.A.	203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 13 249 941	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12 508 327 654	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1 582 028 740	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9 945 000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	63 313 142	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609	12 571 940 396	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
PUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1 603 233 681	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 50 480 820	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 565 305 863	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	10 684 134 120	
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 56 570 585	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 559 616 098	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
350 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370 2 162 839 779	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 986 031 617	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10 684 134 120	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 76 391 395	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 47 533 192	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	241 601 424	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 167 354 395	GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1 278 650 599	GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	113 503 500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	420 1 278 650 599	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	523 385 783	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200 000 000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	113 229 964	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1 492 320 671	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 220 053 819	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 222 628 524	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
REEXPRESION MONETARIA	506 (- 28 734 381)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	391 546 005	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 271 281 418	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 885 189 180	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12 571 940 396	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2 162 839 779	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12 176 394 791	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803	391 546 005	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 16 255 617	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	113 229 964	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	509 075 969	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	76 391 395	
Matr. No. 920 17 756		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	391 546 005	
PAGO PREVIO	901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 47 873 192	EN EL PAIS	810		
INTERESES POR MORA	903	EN EL EXTERIOR	811		
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	76 391 395	
TOTAL PAGADO	905 47 873 192	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
EFFECTIVO SUORES	910	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
CHEQUE SUORES	911	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	391 546 005	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	47 873 192	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	IMPUESTO A LA RENTA	816		
COMPENSACION SUORES	914	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	271 281 418	
EFFECTIVO DOLARES	915	(-) ANTICIPOS	818		
CHEQUE DOLARES	916	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	TOTAL RENTA	810 - 818 - 819 > 0	47 873 192	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
COMPENSACION DOLARES	919				
U.S.S.	920				
U.S.S.	921				
U.S.S.	922				
U.S.S.	923				
U.S.S.	924				
U.S.S.	925				
U.S.S.	926				
U.S.S.	927				
U.S.S.	928				

2° Copia: Superintendencia de Compañias
TASCI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

18 MAYO 2000
Ulises Batañas

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 4

FIRMA AUTORIZADA