SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 0 0029939

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791414233001 — 202 RAZON SOCIAL Cía.Cuello de Luna "Cuellodaluna S.A." — 203 EXPEDIENTE 875489

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'340.966
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'434.100
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10'617.852
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	16'472.580
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	23'533.333
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	73'474.576
VEHICULOS	317	48'517.010
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	46'708.254
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(6'804.197)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	185'428.976
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO.	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	571'723.158
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	571'723.158
TOTAL DEL ACTIVO	328	773'624.714
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS-IFSS E IMPUESTOS	332	1'678.360
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	5'071.899
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	6'750.259
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	337	1023161.920
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	1023161.920
TOTAL DEL PASIVO	342	1029912.179
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	883.333
RECEXPRESION MONETARIA	348	(251'304.862)
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	(10'865.936)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	(256'287.465)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	773'624.714
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMIMO AÑO	354	7'736.247

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	88'705.767
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	97.453
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	516.478
TOTAL INGRESOS	609	89'319.698
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	37'061.093
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	38'417.813
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	2'738.595
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	200.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	78'41 501
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	10'756700
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	5'782.604
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	641	-
PROVISIONES INCOBRABLES — AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	3'228.358
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	1'567.651
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	21'335.313
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	432.820
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	432.820
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	(10'865.936)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(+) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	89'319.698
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	100'185.634
(=) UTILIDAD 601 - 632	654	(10'865.936)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	1'567.651
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	(9'298.285)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 750)	659	(10'865.936)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	660	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	661	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROCEDENTE (MAYO A DICIEMBRE)	662	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	663	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	-
= UTILIDAD GRAVABLE 659 + 660 + 661 - 662 - 663 - 664	666	-
IMPUESTO A LA RENTA	667	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	-
(-) ANTICIPOS	669	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	-
TOTAL RENTA 666 - 667 - 669 > 0	671	-
TOTAL SALDO A FAVOR 666 - 667 - 669 < 0	672	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 670 - 671	674	-
INTERESES POR MORA	675	-
MULTAS	676	-
TOTAL PAGADO 672 + 673 + 674	677	-

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

Matr/ No. 678 24187

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
678 -	679 -	680 - 681 -	682 - No. -	683 No. -
S/.	S/.	684 S/.	685 S/.	686 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
687 -	688 -	689 - 690 -	691 No. -	692 No. -
		US$	US$	US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011013008854

2000/03/27 S/.0 Caja: 001052010 - Tr.: 110

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS — DIVISION INFORMATICA — 27 MAR. 2000 — Edison Viteri

FILANBANCO S.A.

27 MAR. 2000 10

RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5210 NORMAL

TABSI EDITORA S.A. - RUC: 1790016919001 - Resolución: 3308 - 29 / 07 / 96