SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0034417

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	1 7 9 1 0 3 4 1 1 0 0 0 1	NOMBRE SOCIAL	PUNTA BOSQUERA [illegible]	EXPEDIENTE	23629

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'026.193
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO COBRADOS (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'000.000
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	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7'026.193
350 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	26'481.306
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1'906.378
TOTAL ACTIVO FIJO	329	24'576.428
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	38'651.736
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	3'949.150
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	42'645.886
TOTAL DEL ACTIVO	399	72'448.507
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4'122.349
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	5'415.066
APORTACIONES PERSONAS NATURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	42'320.026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	53'157.685
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIZADOS — LOCALES	422	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GARANTIZADOS — EXTERIOR	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15'835.370
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'468.434
SUBVENCION GUBERNATIVA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	(9'002.942)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20'290.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72'448.507

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	580	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 26750

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	117'816.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PROPIOS AL EMPLEO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EGRESOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	607	333.630
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	116'523.630
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	36'266.390
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	57'421.644
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1'868.330
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3'327.760
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	57'936.134
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3'653.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y INT.	735	4'659.121
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3'602.395
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1'399.723
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE RENDIMIENTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	3.162
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEUDORES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	852.163
1% IOC (BANCO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	13'598.504
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	19'701.194
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'950.500
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	21'651.694
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(14'062.942)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(-) 1% IOC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reproducir el monto 799)	808	(14'062.942)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA RENTA (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	1'402.500
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA RENTA (ENERO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(+) [illegible]	811	-
(+) [illegible]	812	-
(-) [illegible]	813	-
(-) [illegible]	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(12'652.442)
IMPUESTO A LA RENTA	820	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	(12'652.442)
(-) ANTICIPOS	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
TOTAL RENTA 820 - 822 - 823 > 0	829	-
TOTAL SALDO A FAVOR 820 - 822 - 823 < 0	831	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	112.524
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 Sr. 112.524	911 Sr. -	912 No. 913 - Fch. Sr.	914 No. Fch. Sr.	917 No. 918 Sr. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 USS	920 USS	921 USS -	922 No. USS	927 No. 928 USS -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAMO EDITORA S.A. • R.U.C. [illegible] • Resolución [illegible] / 98 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 2000 Flores Cruz

FILANBANCO 01[illegible]