



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10018958

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179143604000 202 RAZON SOCIAL ASNECE TALS S.A 203 EXPEDIENTE 87896

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	99,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	93,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	93,41	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	94,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTIGPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	192,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	163,45	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	163,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	356,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	464,31	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	216,79
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	474,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	474,31	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	44,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	104	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0,65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	316,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	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	(222,62)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(222,62)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(118,62)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	356,17	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
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	806	—
Firma Representante Legal: <i>Firma no legible</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
Firma Contador: <i>Firma no legible</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
Matr. No. 920 24490			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	EN EL EXTERIOR	810	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
MULTAS	904	0,47	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
TOTAL PAGADO	905	0,47	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
EFFECTIVO SUCCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
CHEQUE SUCCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	—
DEBITO BANCARIO SUCCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	—
NOTA DE CREDITO SUCCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
COMPENSACION SUCCRES			(-) ANTIPOIS	819	—
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 SET. 2000

Marco Cruz

FILANBANCO 0110450142848