SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

NO. 0 0049264

FORMULARIO 101

EJERCICIO FISCAL 1999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 99

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791435391001 202 RAZON SOCIAL: COMPLOTLINE S.A. 203 EXPEDIENTE: 87969

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	41'184.719
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
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 MERCADERIA EN ALMACEN	309	105'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	146'184.719
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	15'000.000
VEHÍCULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	15'000.000
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	13'293.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	13'293.000
TOTAL DEL ACTIVO	328	174'477.719
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	69'477.719
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	69'477.719
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
LOCALES	337	—
EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	69'477.719
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO X/O ASIGNADO	343	45'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	60'000.000
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	105'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	174'477.719
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	54'307.688
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8'930.000
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	63'237.688
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'018.672
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	8'523.151
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4'507.052
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	320.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4'000.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	45'000.000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	45'000.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	18'766.885
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	42'842.639
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1'342.000
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
LOCALES	732	—
AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	286.164
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	44'470.803
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	63'237.688
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	63'237.688
(=) UTILIDAD 601 - 602	745	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 623 + 624 - 625	748	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 742)	750	—
EN EL PAIS	751	—
EN EL EXTERIOR	752	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	753	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	754	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	755	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	756	—
= UTILIDAD GRAVABLE 626 + 629 + 630 - 631 - 632 - 633 - 634	757	—
IMPUESTO A LA RENTA	758	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	759	—
(-) ANTICIPOS	760	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761	—
TOTAL RENTA 635 - 636 - 637 > 0	762	—
TOTAL SALDO A FAVOR 636 - 635 - 637 < 0	763	—

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

Mat. No. 0.10162

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	764	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	765	—
INTERESES POR MORA	766	—
MULTAS	767	—
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	768	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
769 —	770 —	771 —	772 No. —	773 No. —
BI. —	BI. —	BI. —	BI. —	BI. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
774 —	775 —	776 —	777 No. —	778 No. —
US$ —	US$ —	US$ —	US$ —	US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABO EDITORA S.A.- R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3289 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIR. DE INFORMATICA 0 ABR 2000 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha BAUERO YOUG

IP 10 04SC08 163 PS IP IP-UR 49264 0 8/0.01 8/0.01 EIS
07/04/2000 01:33:27 PM C CONSEC.100100007334