SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 581

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

No. 0021153

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

998 AÑO	1999
999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791437268001 002 RAZON SOCIAL Unidad de Desintometria Osea Unidenso Soc. An 003 EXPEDIENTE 88026

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17,862,739
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,915,889
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,961,141
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	35,000,952
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60,740,721
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	977,773,839
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	11,702,955
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	68,607,319
TOTAL ACTIVO FIJO	329	854,869,475
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	45,407,423
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	6,680,728
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	38,726,695
TOTAL DEL ACTIVO	379	954,336,891
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9,120,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	13,800,000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,245,061
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,180,246
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32,345,307
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES DE DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-
PROVISIONES DE DOCUMENTOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	32,345,307
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	596,500,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	505	4,264,862
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	316,145,000
REEXPRESION MONETARIA	508	11,947,727
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	549	11,059,449
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	922,021,584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	954,336,891
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	597	1,317,090

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

Matrícula No. 14,878

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	259,724,000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6,906,000
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	7,839,541
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	260,657,541
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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, 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	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74,378,055
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	51,806,920
GASTOS DE GESTION	753	10,601,700
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVAX Y FAX	755	5,729,625
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,763,630
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44,894,995
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22,889,406
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2,314,237
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	216,378,568
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	14,355,961
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	14,355,961
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	29,923,012
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	260,657,541
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	230,734,529
(+) UTILIDAD 801 - 802	803	29,923,012
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2,314,237
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	32,237,249
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4,835,587
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	29,923,012
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MANO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MANO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	4,835,587
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	25,085,425
IMPUESTO A LA RENTA	816	3,763,114
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	21,324,311
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	3,763,114
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	3,763,114
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,763,114

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 3,763,114	912 - 913 -	914 No. - 915 S/. -	916 No. - 917 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920 - 921 -	922 No. -	923 No. -
U S $ -	U S $ -	924 U S $	925 U S $	926 U S $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR 2000 Pablo Vivas

08 ABR 2000 VARIOS - 2 Sec. Sto. Domingo

Imprenta Editora S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución 3325 - 29 / 07 / 96

1 0 0 0