SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0046224

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO	194 No. COD. LAPIZ QUE SE RECTIFICA
1999	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	68329

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTE)	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 MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	[illegible]
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	[illegible]
VEHICULOS	353	
(-) ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	[illegible]
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES A ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	370	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2.500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	[illegible]
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (ESTADO DE RESULTADOS)	509	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR NO PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mat. No. 529

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDADES PERCIBIDAS DE EJECTIVA	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRAS 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 PCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SIM.	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	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	2.000.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIVIDENDOS DE CARGO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	
PREVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	[illegible]
(-) 10% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	[illegible]
(=) UTILIDAD	803	[illegible]
(-) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el número 790)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ENTIDADES NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ENTIDADES GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE (809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814)	815	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO A LA RENTA	817	[illegible]
(-) ANTICIPO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819)	820	
TOTAL SALDO A PAGAR (820 - 817)	821	

DOC. VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO Y PLAZO

PAGO PRIMERO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (821 - 901)	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

910 EFECTIVO SUCRES	911	CHEQUE SUCRES	912	DEBITO BANCARIO SUCRES	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	917 COMPENSACION SUCRES
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$	921 US$		922 US$	923 US$	925 US$		927 US$
			924 US$				928 US$

Dr. Cesar Del Pino Cevallos
SECRETARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Por Delegación Resolución

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
IASN EDITORA S.A. - R.U.C. 1790714616001 - Resolución SRI: 30/07/99

17-012-002506-3
20000407

BANCO DE GUAYAQUIL
06V4

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO
07 ABR. 2000 06V4
MULTICAJA