

875

PERIODO TRIBUTARIO

102 AÑO 1999 PERIODICIDAD

31 SUSTITUTIVA/ORIGINALCOMP. 0

104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179000711001

203 EXPEDIENTE 895-62

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

301 Caja, Bancos	43,321,708,840	601 Ventas gravadas con Tarifa 10%	17,097,760,487
302 Inversiones financieras temporales	400,000,000	602 Ventas gravadas con Tarifa Cero	2,926,520
303 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7,163,321,138	603 Exportaciones	21,762,529,707
304 (-) Provision cuentas incobrables	89,795,526	604 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
305 Otras cuentas por cobrar	1,899,591,009	605 Dividendos percibidos en efectivo	583,941,565
306 Inventario de materia prima	1,759,759,347	606 Exentos o no gravados	
307 Inventario de productos en proceso		607 Rendimientos financieros	155,724,878
308 Inventario de suministros y materiales		608 Otras rentas	193,346,479
309 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	18,997,378,591	609 TOTAL INGRESOS	
310 Mercaderías en tránsito	317,844,345	700 COSTOS DE VENTA	
311 Repuestos, herramientas y accesorios	5,234,467,187	701 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	3,678,657,911
312 Repuestos anticipados	296,070,042	702 Compra de productos terminados	3,641,838,771
313 Otros activos corrientes		703 Importaciones de productos terminados	
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		704 (-) Inventario final de productos terminados	4,010,585,713
350 ACTIVO FLUJO		705 Inventario inicial de materia prima	1,947,250,189
351 Terrenos, edificios e instalaciones	4,740,328,639	706 Compras de materia prima	9,461,800,396
352 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	27,576,570,472	707 Importaciones de materia prima	
353 Vehículos	533,410,306	708 (-) Inventario final de materia prima	1,633,435,829
354 Otros activos fijos	8,314,617,902	709 Mano de obra directa	686,653,798
355 (-) Depreciación acumulada	28,983,330,472	710 Depreciación de maquinaria, equip y edif	1,746,758,150
359 TOTAL ACTIVO FLUJO		711 Mano de obra indirecta	2,268,158,833
360 ACTIVO NO CORRIENTE		712 Suministros materiales	
361 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	17,866,505,004	713 Seguros de inventarios maquin., equip y edif	114,422,858
362 Gastos de organización y constitución		714 Aportes IESS y beneficios sociales	1,794,774,221
363 Gastos de investigación exploración y otros		715 Mantenimiento y reparaciones	712,321,873
364 Aportaciones en asociaciones		716 Energía, agua, teléfono	788,813,608
365 Otros activos no corrientes		717 Otros gastos de fabricación	2,277,679,423
366 (-) Amortización acumulada		718 Inventario inicial de productos en proceso	
369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		719 (-) Inventario final de productos en proceso	
370 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		720 Inventario inicial de productos terminados	8,825,728,321
400 PASIVO CORRIENTE		721 (-) Inventario final de productos terminados	11,092,108,047
401 Cuentas por pagar	5,279,399,178	729 TOTAL COSTO DE VENTAS	
402 Documentos por pagar	1,338,068,219	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
403 Provisiones sociales por pagar	2,477,056,766	751 Sueldos, salarios, benef socia. e indemn.	1,628,100,068
404 Obligaciones: IESS e impuestos	1,919,959,441	752 Comisiones en ventas y publicidad	238,583,849
405 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc		753 Gastos de gestión	17,034,873
406 Otros pasivos corrientes		754 Gastos de Viaje	184,848,894
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE		755 Agua, luz, telefono, telefax y fax	218,598,285
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756 Impuestos, contribuciones y otros	483,711,753
411 Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)		757 Depreciación de bienes e amortizaciones	74,061,167
412 Prestamos de acc. o casa matriz Locales		758 Cuentas incobrables y baja de inventarios	
413 Prestamos de acc. o casa matriz Externos		759 Amortizaciones de pérdidas por dif. de cambio	
414 Obligaciones emitidas		760 Intereses y comisiones locales	573,075,824
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,958,391,657	761 Intereses y comisiones al exterior	
419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		762 Provisiones deducibles	803,827,378
420 TOTAL DEL PASIVO		763 Otros Gastos de Administración y Ventas	1,173,713,500
500 PATRIMONIO NETO		764 1% ICC (Mayo a Diciembre)	370,592,796
501 Capital suscrito y/o asignado	15,730,000,000	769 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
503 Aportes de socios o accionistas para futura cap.		771 Pérdida en venta de activos	
504 Reservas	1,821,254,816	772 Pérdida por diferencias de cambio	257,978,820
505 Reserva por revalorización del patrimonio	48,749,817,338	773 Otros gastos no operacionales	207,528,257
506 Reexpresión monetaria		779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
507 Otros superavís		780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
508 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. Anteriores	20,147,232,256	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
509 Utilidad o (pérdida) del ejer. desp del imp. a la renta	8,847,267,133	801 INGRESOS (Enero a Diciembre)	49,274,280,903
519 TOTAL PATRIMONIO NETO		802 (-) Costos y Gastos (Enero a Diciembre)	34,946,541,767
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		803 (+) Utilidad	
CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		804 (+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	469,417,745
521 ANTICIPO PROXIMO AÑO (816 * 35%)	562,647,544	805 (-) Amortización pérdidas años anteriores	
		806 = Utilidad Neta (Base para el 15%) 803 + 804 - 805	
		807 15% Participación trabajadores	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

por PLINCO SCHAURIANA S.A.

Diego Alvarez B.

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
13 APR 2000  
Punto V.obar

899 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)

- 1) Sociedades Const. en Ecuador 2) Suc. Soc. Extran. domo. Ecuador
- 3) Establecimientos Soc. Extranj. no domo. sin ing. gravables
- 4) Inst. Sistema Financiero Nac. 5) Emp. Expor. Explot. Hidrocarburos

815 = Utilidad Gravable 808+809+810-811-812-813-814	
816 Impuesto a la Renta	1,608,136,840
817 Utilidad o (Pérdida) despues del Imp. a la Renta	

820 MATRI. NRO. 4770

818 (-) Análisis  
819 (-) Retenciones en la Fuente  
820 Total Renta  
821 Total Saldo a Favor del Contribuyente  
901 Pago Previo  
902 IMPUESTO A PAGAR ESPECIALES  
903 INTERES POR MORA  
904 MULTAS  
905 TOTAL PAGADO

03 APR 2000

EFFECTIVO CHEQUE DEBITO NOTA DE CREDITO COMPENSACIONES

910 \$ 911 \$ 912 BANCO 10 13 914 \$ 1,608,136,840 915 \$ 916 \$ 917 \$ 918 \$