SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00013363

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990326231001	REPRESENTACIONES ECUATORIANAS REPRECUA	910377

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	326,675
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	893,596
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	8,044,051
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	178,048
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,442,370
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40,511,680
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
[illegible]OS	353	
[illegible]CTIVOS FIJOS	354	
[illegible]ECIACION ACUMULADA	358	13,622,771
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,888,889
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,000
TOTAL DEL ACTIVO	379	36,333,259
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12,275
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	22,221
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	
[illegible] PASIVO CORRIENTE	408	34,496
[illegible]O 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	429	34,496
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15,170,000
RESERVAS	504	165,031
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,963,732
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,367,023)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34,931,740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34,966,236
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

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 — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	19,086,756
TOTAL INGRESOS	609	19,086,756
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	19,739,285
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	756	8,475,821
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	657,446
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	245,500
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	287,769
770 GASTOS NO OPERACIONALES		29,405,821
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	780	(10,318,865)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24,598,756
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	40,055,294
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-15,458,538
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	397,369
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(15,855,907)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(10,318,865)
(+) 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 AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) 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	(10,318,865)
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(10,318,865)
(-) ANTICIPOS	818	178,048
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	178,048

28 ABR. 2000

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

Matrí No. 826 010360

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/. -	S/. -	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
US$	US$	924 -	926 US$ -	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 Resolución: 3[illegible] - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO POPULAR Sucursal Guayaquil
04 ABR. 2000
CANCELADO

22-050-003895-7
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/04