

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0077221	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N°031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991618304001	202 RAZON SOCIAL BOTINGLESA S.A			203 EXPEDIENTE 00706-99	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	27,992,260.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	140,420,760.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,292,261,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	270,702,760.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	27,077,260.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	10,060,600.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	638,460,260.00	TOTAL INGRESOS	609	1,416,646,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	628,719,260.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,641,600.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,148,210,000.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	940,686,760.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	638,460,260.00
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	186,689,260.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	46,601,760.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	293,794,600.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4,906,000.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	260,000.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,746,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,149,226,260.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,044,813,600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,038,479,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,978,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	4,028,760.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	131,669,260.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	62,212,000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,064,620,260.00	GASTOS DE VIAJE	754	20,126,000.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,664,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,064,620,260.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	126,662,260.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,000,000.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10,206,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	6,000,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	347,618,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40,888,760.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,328,000.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	22,002,760.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29,648,000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20,118,600.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	94,006,000.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1,416,646,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,149,226,260.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(-) UTILIDAD	803	386,997,000.00
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	29,648,000.00
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	10,206,500.00
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	19,653,600.00
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6,978,026.00
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	19,648,000.00
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6978000
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	23,670,000.00
			IMPUESTO A LA RENTA	818	3,660,600.00
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	20,118,600.00
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	3,660,600.00
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO			521 1,242,800.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
			Matr. No. 328 014852		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 3,660,600.00					
INTERESES POR MORA 903 183,318.66					
MULTAS 904 213,030.00					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3,856,948.66					
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	911	912	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	
SI.	SI.	SI.	SI.	919 No.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
918	921	922	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	
154.67				925 No.	
US\$	US\$	US\$		927 No.	
				928 US\$	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

004 1578304001

202	BAZON SOCIAL	BOTINGLES SA SA
-----	--------------	-----------------

203 EXPEDIE 00705 49

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,119.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,828.11
(-) 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	25,638.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	141.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37,627.47

POSITIVO ELIO

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,823.67
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,864.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	336.88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,161.78

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	199.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	10.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	189.80
TOTAL DEL ACTIVO	370	45 919.05

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	41,784.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	239.12
OLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	161.16
ARBITRACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	42,184.81

41% NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	42,184.81

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,622.35
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63.00
REEXPRESION MONETARIA	506	904.11
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	804.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	3,784.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	46,069.95

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	49.70
----------------------	-----	-------

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)

Xavier Castells P.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~PRIMA CONSIDERA~~

Matri No.	020	014852
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	142.02
INTERESES POR MORA	902	4.13
MULTAS	904	8.52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	154.67

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	5,616.83
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	51,690.04
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	1,083.09
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	402.00
TOTAL INGRESOS		609	56,625.88

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21,148.77
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	45,928.40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	26,638.01
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	
DEPRECIACIÓN 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	722	41,638.18

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,208.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,088.48
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	806.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	308.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,028.09
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	408.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	13,900.72

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	780	1 196 92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONSIDERACION PARA EL CRECER DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	56,626.80
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	56,439.88
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,185.92
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	408.22
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,594.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800	810
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	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	
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
919		911		912	913	915	No.	917	No.
SI.		SI.		914	SI.	916	SI.	918	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$ 154.87		US\$		US\$ 154.87		US\$		US\$	