



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00003878**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

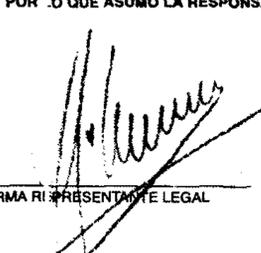
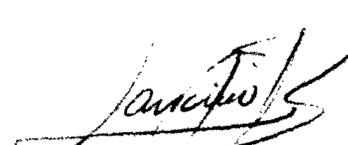
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

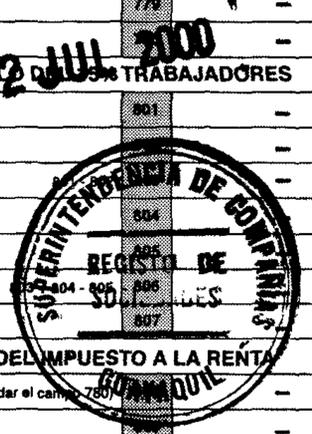
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0911520554001** 202 RAZON SOCIAL **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **98973**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.250.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS - EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITOS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	(=) UTILIDAD	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	808	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
Matri No. 11.135			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO SUCRETES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
CHEQUE SUCRETES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES			EFFECTIVO DOLARES		
NOTA DE CREDITO SUCRETES			CHEQUE DOLARES		
COMPENSACION SUCRETES			DEBITO BANCARIO DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0090183**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0191520554001** 202 RAZON SOCIAL **ESAMSA DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **98973**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	90.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	110.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIA EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEISS 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	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
IMPUESTOS DE RENTAS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXTERNOS	414	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	810	-
RESERVAS	504	-	EN EL EXTERIOR	811	-
RESERVA POR REVOLUCIONIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTROS SUPERAVITOS	507	-	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	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

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. **523 11.135**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			ESTADO DE SITUACION		
PAGO PREVIO	901	-	CAJA, BANCOS	301	90.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
MULTAS	904	5.00	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	110.00

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
919	-	921	5.00	922	-	923	-	927	-
U.S.\$	-	U.S.\$	5.00	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

91 11:23:46 06/29/2000 01 marzo
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-078297-7
us\$5.00 BANCO BOLIVARIANO