SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 (Art. 37 LRTI)

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

No. 0078689

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992117834001 202 RAZON SOCIAL CONSULTORES GUZMAN BENITEZ & ASOC. CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 99451

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	100
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	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	314	100
350 ACTIVO FIJO		
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
[illegible] NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
[illegible]	353	—
[illegible] OTROS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	100
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible] ONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
[illegible] ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] ROS CORRIENTES	406	—
TOT[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible] LOCALES	412	—
[illegible] EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RECEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	100

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 604 23960

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	—
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	730	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	731	—
GASTOS DE GESTION	732	—
GASTOS DE VIAJE	733	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	734	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	736	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	737	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	738	—
[illegible] LOCALES	739	—
[illegible] AL EXTERIOR	740	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	—
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	799	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) 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	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	—
[illegible] EN EL PAIS	810	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—
IMPUESTO A LA RENTA	817	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—
(-) ANTICIPOS	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA 816 - 819 - 819 > 0	821	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 819 - 819 < 0	822	—

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	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 —	908 — 909 —	910 No. —	911 No. —
S/. —	S/. —	912 S/. —	913 S/. —	914 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915 10,00	916 —	917 — 918 —	919 No. —	920 No. —
US$	US$ —	921 US$ —	922 US$ —	923 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

IMPRI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

168 14145105 05/18/2000 0 [illegible] A7112
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-027492-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO