

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0075345	
FORMULARIO 107 RESOLUCION N° 031		Mayo a Diciembre		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 099143644001		202 RAZON SOCIAL CONFECCIONES JULYCAR C.A. TALLER DE CONFECCION		203 EXPEDIENTE 100365	
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 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				EXENTOS NO GRAVADOS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -				OTRAS RENTAS 609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -				TOTAL INGRESOS 609 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -				700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -	
ACTIVOS CORRIENTES 313 -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 2'250.000				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -	
VEHICULOS 353 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -				MANO DE OBRA DIRECTA 709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 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 1'000.000				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -				APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 233.333				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 766.667				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -	
TOTAL DEL ACTIVO 370 3'016.667				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -	
Cuentas por pagar 401 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 720 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS 404 -				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -				GASTOS DE GESTION 753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 -				GASTOS DE VIAJE 754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 2'000.000				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 100.000	
LOCALES 412 -				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -	
EXTERNOS 413 -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -				INTERESES Y COMISIONES 760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -				LOCALES 760 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 2'000.000				AL EXTERIOR 761 -	
TOTAL DEL PASIVO 420 2'000.000				PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000				1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 764 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 (3'750.000)				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 100.000	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 504 -				PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS 771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -				PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -	
REEXPRESION MONETARIA 506 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -	
OTROS SUPERAVITS 507 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (133.333)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 (100.000)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (100.000)				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1'016.667				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 3'016.667				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(a) UTILIDAD 801 - 802 803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -	
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -	
Matri No. 820 08842				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 -	
CREDITO 901 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 -	
CREDITO A PAGAR 820 - 901 902 -				EN EL PAIS 809 -	
CREDITO 903 -				EN EL EXTERIOR 810 -	
CREDITO 904 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -	
CREDITO 902 + 903 + 904 905 -				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -	
CHEQUE SUCCES 911 -				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -	
DEBITO BANCARIO SUCCES 912 -				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -	
NOTA DE CREDITO SUCCES 913 -				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -	
COMPENSACION SUCCES 914 -				IMPUESTO A LA RENTA 816 -	
CHEQUE DOLARES 922 -				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES 923 -				(-) ANTICIPOS 818 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES 924 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -	
COMPENSACION DOLARES 925 -				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -	

100.365

203	EXPEDIENTE 100365
-----	-------------------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00096005								
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100265								
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA								
201 RUT 9991436448001		202 RAZON SOCIAL CONFECCION DE JULIO R C.		203 EXPEDIENTE 100365								
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS								
CAJA, BANCOS	301	90		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	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	—				
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	90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—						
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—						
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—						
MAQUINARIAS, MUEBLES, 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	40		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	9,33		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30,67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—						
TOTAL DEL ACTIVO	370	120,67		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								
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—						
CONTRIBUCIONES: IEES 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	408	—		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	4						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	80	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—						
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—			AL EXTERIOR	761	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	80		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—						
TOTAL DEL PASIVO	420	80		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—						
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150)		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 SUPERAVITS	507	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4)						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,33)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40,67		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	120,67		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—		(-) 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%)				803 + 804 - 805	806	—		
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	—			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						808	—	
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						809	—	
				EN EL PAIS						810	—	
Matri No. 820 08842				EN EL EXTERIOR						811	—	
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						812	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						813	—	
				(+) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)						814	—	
PAGO PREVIO				(+) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)						815	—	
				= UTILIDAD GRAVABLE						808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA						817	—	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						818	—	
INTERESES POR MORA				(+) ANTICIPOS						819	—	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE						820	—	
MULTAS				TOTAL RENTA						816 - 818 - 819 > 0	821	—
				TOTAL SALDO A FAVOR						816 - 818 - 819 < 0	822	—
PAGADO				EFFECTIVO SUCRES						823	—	
				CHEQUE SUCRES						824	—	
EFFECTIVO DOLARES				DEBITO BANCARIO SUCRES						825	—	
				NOTA DE CREDITO SUCRES						826	—	
CHEQUE DOLARES				COMPENSACION SUCRES						827	—	
				EFFECTIVO DOLARES						828	—	
DEBITO BANCARIO DOLARES				CHEQUE DOLARES						829	—	
				NOTA DE CREDITO DOLARES						830	—	
COMPENSACION DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES						831	—	
				NOTA DE CREDITO DOLARES						832	—	
U.S.S.				COMPENSACION DOLARES						833	—	
				U.S.S.						834	—	
2° Copia: Superintendencia de Compañías												
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96												
SELLO Y FECHA DE RECEPCION												
FILANBANCO 0110010768946												
2000/09/04 U.S.\$ 0 Caja: 001010322 Tr.: 82												

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00096006		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100.365		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991436448001		202 RAZON SOCIAL CONFECCIONES JULY R. C.A.		203 EXPEDIENTE 100365		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	90	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	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	--
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	315	90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MATERIAS, MUEBLES, 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	40	APORTES IEBS 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	9,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	30,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	120,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES: IEBS 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	4	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	80	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150)	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 SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5,33)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40,67	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	120,67	(=) 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 el campo 780)	808	--	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
			EN EL PAIS	809	--	
			EN EL EXTERIOR	810	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) 80% 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	--
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			
Matri No. 820 08842						
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				
EFFECTIVO SUDES			CHEQUE SUDES			
DEBITO BANCARIO SUDES			NOTA DE CREDITO SUDES			
COMPENSACION SUDES						
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES						
U.S.			U.S.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - P.O. Box 1790-16, 7001 - P.O. Box 322 - 7007

FILANBANCO
01100107
2000/09 04 U.S. 0 Caja: 00101032

FILANBANCO

01100107

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 006
Fecha SEP 2000
Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCION