MAYO - DICIEMBRE

00220539

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992100250001 RAZON SOCIAL: INTERAM S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE: 936.363

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5'000.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15'000.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN FRANQUICIA		--
MERCADERIA EN TRANSITO		--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20'000.000,00
ACTIVO FIJO		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
600 ACTIVO NO CORRIENTE		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		13'434.750,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13'434.750,00
TOTAL DEL ACTIVO		33'434.750,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		--
DOCUMENTOS POR PAGAR		--
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES SOCIALES E IMPUESTOS		--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'434.750,00
(-) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] EXTERIOR		--
OBLIGACIONES BANCARIAS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
TOTAL DEL PASIVO		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		20'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		--
RECUPERACION MONETARIA		--
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		20'000.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33'434.750,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE 50.214 - 216		--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97, Ley 51)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ANTONIO QUEZADA PANCH

C.I. 170177839 1

Firma CONTADOR

NOMBRE: FELIX TORRES LARA

C.I. 090679912 7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
[redacted] INGRESOS NETOS EN EFECTIVO		--
[redacted] INTERES NO BANCARIOS		--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[redacted] OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTO DE VENTAS		--
INVENTARIO INICIAL (INGRESO NO PRODUCIDOS POR LA EMP.)		--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.		--
MANO DE OBRA INDIRECTA		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
REPUESTOS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--
CUENTAS INCOBRABLES NO Y BAJA DE INVENTARIOS		--
[redacted]		--
[redacted]		--
PROVISIONES DEUDORES		--
OTROS GASTOS		--
5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
TOTAL INGRESOS DE OPERACION		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS DE OPERACION		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resultado al margen línea 1)		--
(-) 5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 301 + 305 - 306		--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resultado al margen línea 1)		--
5% EL TRABAJADOR		--
5% EL ESTADO		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Resultado margen línea 8)		--
(-) 50% DIVIDENDOS FINANCIEROS DE EFECTIVO EXENTOS		--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		--
= UTILIDAD GRAVABLE 305 + 307 + 308 - 309 - 310 - 311 - 312		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.00 (25%)		--
(-) ANTICIPOS		--
(-) RETENCIONES DE LA FUENTE		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 314 - 315 - 316 = 0		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 314 - 315 - 316 < 0		--

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 317 - 321		--
INTERESES POR MORA		--
MULTA		250.000,00
TOTAL PAGADO 318 + 320 + 324		250.000,00

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES No. -- | COMPENSACION DOLARES --

US$ 250.000,00 | US$ -- | US$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPA 4- CONTRIBUYENTE

TABSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790171614001 - RESOLUCION 3388-29-07-06

MAYO-DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO MAYO - DICIEMBRE

No. 0163399

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992100230001 202 RAZON SOCIAL REFARM S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
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	800.00
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	326	–
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	536.59
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	536.59
TOTAL DEL ACTIVO	368	1,336.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	536.59
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	536.59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	–
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — LOCALES	409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES — EXTERIOR	410	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	–
TOTAL DEL PASIVO	414	536.59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	–
RESERVAS	418	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	–
REEXPRESION MONETARIA	420	–
OTROS SUPERAVITS	421	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	1,336.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	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

ANTONIO QUEZADA PAVON — NOMBRE — FELIX TORRES LARA — NOMBRE

C.I. 1701778381 — C.I. 090679912-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	10.00
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 USS 10.00 — 907 No. – USS – — 908 USS –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — REINDEMNIZOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA	618	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	–
GASTOS DE GESTION	634	–
GASTOS DE VIAJE	635	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	641	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	642	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	–
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	650	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	651	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	656	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	657	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	658	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	–
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	664	–
(-) ANTICIPOS	665	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 665 - 666 - 664 < 0	668	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BP 11 CJ011H02 39 PS IP BP-UR 163399 999 $10.00 $10.00 USD
2001/07/17 11:44:35 AM C EMPRE.10011003962 - NO. 10011003962