

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A01010182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'670.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	186'609.738
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100.000	Exportaciones	403	
(+) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	17'000.797	Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'571.338	Otras rentas	409	1.269
			TOTAL INGRESOS	299	186'611.007

VO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	32'345.797
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	127'372.885	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	12'000.797
Otros activos fijos	154	30'280.817	Mano de obra directa	509	84'863.782
Depreciación acumulada	155	322'374.843	Depreciación de maquinarias, equipos y edificios de fr	510	61556.742

Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	5'465.300
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	5'446.386
(-) Amortización acumulada	166	---	inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	81'776.280	inventario inicial de productos terminados	520	---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	209		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	61955.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	121486.221	Impuestos, contribuciones y otros	555	21282.472
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incoobrables y baja de inventarios	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

Capital suscrito y/o asignado	301	21,000,000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	96,725	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20,170,220	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,603,104

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 370) = 590		117,77%	211	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	1.362.630
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	340.660

IMP.	740	EJER IMP	741	Nº. TRAM.	742	FECHA INI.	743	759
REEXP. MON.		EJER IMP	751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 98)								
() TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO A FAVOR								772
								3154.053
								31047.407

S/ 40 220 AGEN S/ BANCO
 2 Copia: Superintendencia de Companias
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3528 65-07-28
 30 ABR 1999
 RECIBIDO DE PAGAR
 SELLO (FECHA DE RECEPCION)
 30 ABR 1999
 MERCY CRUZ
 FILANBANCO 110130054904