n whenever in an and a second of the second	#	Table Comments and the second		. •	and the company of the second
	n el		NTAY PRESENTACION DE		
$A_{1}A_{2}A_{3}A_{4}A_{4}A_{5}A_{5}A_{5}A_{5}A_{5}A_{5}A_{5}A_{5$		FORMULARIO UNIC	$N^{2}(0)N^{2$		1085083
FCEMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	•	•	102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	•	
	INK	BILIARIA CEV		27753	EXPEDIENTE 19305
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N ,		600 INGRESOS ESTADO DE RESULTA	•	
CAJA, BANCOS	301	13.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	4,803,83		162 163	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		DIVIDENTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	505	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			507 502	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	28,082.10		500	1,720.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	701	<u></u>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311			792	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 319	22 000 00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		32,899.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 352		COMPRAS DE MAI ENGA PRIMA	750	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS WARRIADOS	353	**************************************	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 774	-
O ETIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	710	
(-) RECIACION ACUMULADA CTIVO FIJO	355 359	****	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	**************************************	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364	9,628.81	WATER CLAUSE CLAUSE CONTROL CO	715 716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	**************************************	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358 369	5,803.81		77 8 778	••••
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,825,00 36,724.88		75.0	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	3 2 2 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	407	122.90	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u></u>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	25 17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	*1	120.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	35,17	GASTOS DE GESTION	753	
SIVOS CORRIENTES	405 408	350 07	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	
41 POR LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		158.07		780	519.27
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411	**************************************	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	644.87
PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	**************************************	INTERESES Y COMISICANES	7.5	6.52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419			792	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	158.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	786	194.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	380.16		700	1,485.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	22.43	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7772	_
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 508	10,488.45 25,453.08		77.	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7780	234.44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	50 8	23.41 199.28		RAE	SAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36.566.81	. 	6.22	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	36.724.88	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u>-</u>	12.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	685	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25. 27	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	•	- · · · · - · ·	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	<i>6</i> 1/////	WE
		· ·	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo 780) (#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	323	234.44
INMOBILIARIA CEVALLOS,			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
NECES A S. A.	M		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	6 11 6 22	
	•	NTADOR,	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
GERENTE MATTE	240	3618		6) C	234.44
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901		IMPUESTO A LA RENTA	###	35.17 199.27
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		35.17	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	515	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

S/.

921

INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

919

TOTAL PAGADO

BANCO DEL PACIFICO

DEBITO BANCARIO SUCRES

* (4)

DEBITO BANCARIO DOLARES

922

2.06

41.45

914 S/. ... * *

624 US\$

922

203

3515

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

41.45

13/JUL/2000

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CHEDITO DOLARES

30 - 001 - 328276 - 0 Valor: \$.41.45** CAJA:0241 REF:4397410

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

S/. 9 *

925

926

US\$

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

1 REF:4397410

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

9.0

820

821

937 No.

919 S/.

- 925 US\$

927

35.17

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0080206 IBALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resouse on Nº 031 NO AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 0990504083001 INMOBILIARIA CEVALLOS NECESA RAZON SOCIAL S. A. EXPEDIENTE 19305 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESQS 301 CAJA, BANCOS 348.813VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CONVARIFA CERO 892 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 30/3 120.095.833 **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 304 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO BRAVADOS 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOR FRIANCIEROS **GPERACIONALES** 304 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 43.002.053 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 702.052.526 **TOTAL INGRESOS** 43.002.053 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 700 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 752 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 822.497.172 1111 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 FACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA RECIACION ACUMULADA 355 7.5 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 🔧 350 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 240.720.148 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPEDRACION Y OTROS 353 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 7.0 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** 4. OTROS GASTOS DE FABRICACION 145.095.310 350 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 95.624.838 359 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 918.122.010 270 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.072.630 401 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** DOCUMENTOS POR PAGAR 432 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.015.023 7.1 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 879.161 404 MGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 **GASTOS DE GESTION** SIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 3.951.791 MASIVO CORRIENTE 400 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 12.981.668 EIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16.121.702 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA WATRIZ 78.0 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 163.104 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 PROVISIONES DEDUCIBLES. 3.951.791 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 421 4.859.484 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 4 9.504.000 37.140.981 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 560.841 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIC REGISTO 262.211.145 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO SOCIEUACES 636.326.936 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 5.861.072 W OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 585.386 800 CONCILIACION PARA EL CILCULA DEL 1801 TRABAJADORES 548 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 4.981.911 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 914.170.219 519 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 918.122.010 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 307.706 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 MAS = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 5.861.072 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INMOBILIARIA CEVALLOS,

NECESA S. A. GERENTE

FIRMA CONTADOR

3618 920 Matri No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 820 - 901

905

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

879.161

914 S/.

US\$

51.607 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 105.499 **TOTAL RENTA** 1.036.267 TOTAL SALDO A FAVOR

923

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

(-) 86% UTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MÁYO A DICHEMBRE) **- UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS

916

915

935

926

No.

S/.

No.

US\$

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MIANO A DICHEMBRE)

(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN RIFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRIS)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PHOPOHOICA

BAAYO A DICIEMBARE

EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MÁYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

820 816 - 818 - 819 > 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

879.161 4.981.911

5.861.072

879.161

816-818-819<0 NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES

927

810

811

....

819

2º Copia: Superintendencia de Compañías

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

INTERESES POR MORA

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

S/.

921

U\$\$

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

		MPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	NTAY PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES	0	085085
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A	
	INMO	BILIARIA CEVA			EXPEDIENTE 19305
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS ENERO A ABRIL D	DOS E	S 1999
CAJA, BANCOS	351	9.261.515		801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	120.095.833	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES		——————————————————————————————————————
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	344		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	***	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	e e	**************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.04	***	OTRAS RENTAS		22.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	457.661.360	TOTAL INGRESOS		22.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	318		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70:	·
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	79/2	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	E07 010 700		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	587.018.708	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	****	
TELEMENT EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7.00	
MANAGEMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	**** '	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
QUILOS ACTIVOS FIJOS	35.4		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	776	
CIACION ACUMULADA	255		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	486	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			7763	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.62		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	75.6	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	240.720.148	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	——————————————————————————————————————	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7.17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	388	128.973.608	<u></u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	111.746.540 698.765.248		77.0	**************************************
400 PASIVO CORRIENTE		030.703.240	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	33.968.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 463		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.507.510
NES: IESS E IMPUESTOS	404	——————————————————————————————————————	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	##*i	GASTOS DE GESTION		
OTTO PASIVOS CORRIENTES TO PASIVO CORRIENTE	405	33.968.106	GASTOS DE VINDE		
OVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		33.300.100	<u></u>	158	11.740.839
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	*	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.77	8.060.850
PRESTANCIS DE ACCIONISTAS LOCALES DI CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		**************************************
OBLIGACIONES EMITIDAS	***	****	LOCALES	733	105.415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	, ****	INTERESES Y COMISIENES AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	33.968.106	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
500 PATRIMONIO NETO		33.300.200	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		****
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.504.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.414.614
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES DE ACTIVOS		·
RESERVAS	504	560.841	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		<u></u>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	257.136.009	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506	397.010.906	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		585.386
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	503	***	BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO PER TINO	ŠAB	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	585.386	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	664.797.142 698.765.248	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD		
	100000000000000000000000000000000000000		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		•
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		•	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	OAI	A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
INMOBILIARIA CEVALLOS	· ·	\	(#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	910	
NECES A S. A.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	913	
4	RMA CONT	ADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) 88% DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	212	——————————————————————————————————————
Lodo. Nelson Covalina Avila Matri No	920	3618	(-) SON OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MÁYO A DICHEMBRIS)		
		······································	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 815 - 814		**************************************
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901		IMPUESTO A LA RENTA LITILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	616 617	**************************************
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901	·	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	8718	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	****
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	964 965			120 20	**************************************
EFECTIVO SUCRES 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR			COMPENSACION SUCRES
910		913		917	
S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		914 S/. DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	912	S/COMPENSACION DOLARES
919	····	923		927	No.
us\$		924 US\$	926 US\$	928	US\$

DECOMPANAS BALA	600	MIPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO. CO-SOCIEDADES NO.) 0	080204
FORMULARIO 101	**************************************		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	
201 RUC 0990504083001 202 RAZON SOCIAL		OBILIARIA CEV	VALLOS NECESA S. A.		EXPEDIENTE 19305
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N		600 INGRESOS ESTADO DE RESULTA	ADO	5
CAJA, BANCOS	301	370.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	4 002 02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,803.83	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	666	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	304		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	507 508	880.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18,306.45	TOTAL INGRESOS	eac	880.00
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 250 ACTIVO FIJO	319	23,480.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7735	-
TE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7736	
M AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	\ \ \ \
ACTIVOS FIJOS	353 354	454	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	708	
CIACION ACUMULADA	255		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	* ************************************
TOTAL ACTIVO FIJO	253		MANO BE OBRA INDIRECTA	711	***
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LÁRGO PLAZO	361	, <u>.</u> ,	SUMINISTROS Y MATERIALES SECURDOS DE INVENTARIOS MACHINIARIA FOLUDOS Y EDIF	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.6	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	9,628.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	•
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365	**************************************	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	5.158.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,469.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	370	27,950.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.358.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4024		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR ONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	60.30
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	75.3	
OT PASIVOS CORRIENTES	406	#EE	GASTOS DE VIAJE	7.4	
ASIVO CORRIENTE VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	1,358.72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	460 62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	•	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	469.63 322.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	753	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	7/51	4.22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	752	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	1,358.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	783	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	380.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	856.58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	22.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,285,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	538	15,880.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777	
OTROS SUPERAVITS WILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 509	*	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAF	23.42 PAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	569	23.41	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	827	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26,591.88	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	<u>27,950.60</u>	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2 463	·
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	98.5	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	## *	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CÓNCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACION	i (Art. 94, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo 780)	300000000	<u> </u>
		•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	829	
IRMOBILIARIA CEVALLOS, NECESA S. A.			(HAYO A DICKEMBRE) EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	610	——————————————————————————————————————
		$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}}}}}}}}}$	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MANO A DICIEMBNE)		
	RMA CO		(-) 84% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	****
Icco. Nelson Cevallos Aviló Matri No. GERENTE	9/20	3018	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	#14 #15	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901. INTERESES POR MORA	982	**** *********************************	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS	804	••••	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
	908		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 < 0		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 910 911	·	DEBITO BANCA		917	No
S/. S/.		914 S/		010	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 919 921	*************	DEBITO BANÇAF			COMPENSACION DOLARES
US\$ US\$		#24 US\$	- 925 No	927	No

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

13/JUL/2000

- 30 - 001 - 328277 - 8 Valor: \$.0.00** CAJA:0241 REF:4403810

928

SELLOY FECHA DE RECEPCION