

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00209087	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
R0090574008001		RAZON SOCIAL		SERVICIOS Y MERCADOS C.A.	
EXPEDIENTE					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	1,485.58		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	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,485.58			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27,044.62		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27,044.62		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		MANO DE OBRA DIRECTA	708
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	710
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	14,701.43		SUMINISTROS Y MATERIALES	711
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14,701.43		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713
TOTAL DEL ACTIVO	378	43,231.64		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	715
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	80.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-		GASTOS DE GESTION	753
LOCALES	453	-		GASTOS DE VIAJE	754
EXTERNOS	454	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL DEL PASIVO	468	80.00		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00		LOCALES	760
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		AL EXTERIOR	761
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
RESERVAS	504	591.07		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31,653.42		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
REEXPRESION MONETARIA	506	10,787.15		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
OTROS SUPERAVITS	507	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	43,151.64		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,231.64		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902
INTERESES POR MORA	903			EN EL PAIS	903
MULTAS	904			EN EL EXTERIOR	904
TOTAL PAGADO	905	5.00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)			
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(+) ANTICIPOS			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
U.S.		U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

