

MAYO A DIC.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018095	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990007867001	202 RAZON SOCIAL Edificios Renteros Cia. Ltda	203 EXPEDIENTE 20380			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 22.014.824	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 77.000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.200.000	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 77.000.000	
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 2.308.588	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 25.521.220	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 454.888.920	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MUEBLAS, 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	355 142.398.348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 312.488.572	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 -	APORTES IESS 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 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 338.009.792	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 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 492.220	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	409 492.220	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 10.728.488	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 10.142.203	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 5.910.412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	LOCALES		761 -	
TOTAL DEL PASIVO	429 492.220	AL EXTERIOR		762 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 48.418.344	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 798.280	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 10.160.841	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 75.993.715	
RESERVAS	504 548.211	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 321.230.494	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS		772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 85.081	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 514.065	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 1.008.285	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 337.517.572	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 338.009.792	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 172.277	(-) UTILIDAD 801 - 802		803 -	
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)		(+ 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 1.008.285	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 2.275.180	
		EN EL PAIS		810 -	
		EN EL EXTERIOR		811 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		816 3.281.485	
		IMPUESTO A LA RENTA		817 492.220	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 2.789.245	
		(-) ANTICIPOS		819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		821 492.220	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		822 -	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901 -			
IMPUESTO A PAGAR		902 492.220			
INTERESES POR MORA		903 -			
MULTAS		904 -			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	911	912	913	914	915
SI/	SI/	SI/	SI/	SI/	SI/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110050026391

2000/04/04 9/492,220 Caja: 001012004 Tr.: 106