

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067261		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990245290001		RAZON SOCIAL CREDITORS CIA.LTDA.		EXPEDIENTE 22549		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.224.772	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.250.302	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	22.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	22.000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.523.891	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.739.141	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.738.106	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	207.569.422	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.409.959	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	93.740.074	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	130.239.307	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	155.977.413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.029.580	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12.941.265	
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.029.580	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	193.535	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.800.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-		AL EXTERIOR	416	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	417	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.029.580	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	418	90.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	419	-0-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	90.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	420	16.024.800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	2.636.222	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	321.203.492	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(263.970.801)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5.975.200	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.078.920	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	154.947.833	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	155.977.413	(-) UTILIDAD	801 + 802	-0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	541	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.975.200	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	896.280	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 000000000			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-0-	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			ELABORADO POR EL CONTADOR	807	-0-	
PAGO PREVIO	801	-0-	EN EL PAIS	808	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	EN EL EXTERIOR	809	-0-	
INTERESES POR MORA	802	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-0-	
MULTAS	803	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
EFFECTIVO SUORES	813	-0-	OTROS GASTOS NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
CHEQUE SUORES	814	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-	
DEBITO BANCARIO SUORES	815	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-0-	
NOTA DE CREDITO SUORES	816	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-	
COMPENSACION SUORES	817	-0-	(-) ANTICIPOS	818	-0-	
EFFECTIVO DOLARES	818	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
CHEQUE DOLARES	819	-0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	820	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	821	-0-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	822	-0-	330010001/200			
TASKE EDICION S.A. - R.U.C. 1760716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96			Firma: 1			
CONTINENTAL			BANCO CONTINENTAL			
MATRIZ			17-06-2000			
CAJA No. 6			00			
Cajero: NAPTUNOS			Nov: 3159205			