SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081449

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-.-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990300674001 | 202 RAZON SOCIAL TRANDEL CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 23048

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	264.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	564.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13,200.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	52.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,132.16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,230.12
[illegible]ICULOS	353	1,753.61
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	867.63
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,116.10
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	116.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,317.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	486.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,946.89
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,195.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,777.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	247.60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	136.17
OBL[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	935.47
A[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	406	2.88
[illegible]L PASIVO CORRIENTE	409	13,100.01
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3,032.53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,032.53
TOTAL DEL PASIVO	420	16,132.54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	566.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	409.49
REEXPRESION MONETARIA	506	841.38
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	149.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,062.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,195.15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	213,452.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0.34
TOTAL INGRESOS	609	213,452.41
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,232.78
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	209,193.66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	13,200.78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-.-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	201,225.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,379.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	837.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	77.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	321.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	463.52
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1,158.92
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,779.93
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12,020.18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	206.57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	288,439.86
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	288,122.13
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	317.73
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	590.04
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	907.77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	136.17
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	206.57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-.-
(-) *AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)*	811	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	31.21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	175.36
IMPUESTO A LA RENTA	816	26.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	149.06
(-) ANTICIPOS	818	-.-
(-) *RETENCIONES EN LA FUENTE*	819	-.-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	26.30
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-.-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 3.300

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	26.30
INTERESES POR MORA	903	0.77
[illegible]LTAS	904	1.58
[illegible] PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.65

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -.-	911 S/. -.-	912 -.- 913 -.- 914 S/. -.-	915 No. -.- 916 S/. -.-	917 No. -.- 918 S/. -.-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ 28.65	921 US$ -.-	922 -.- 923 -.- 924 US$ -.-	925 No. -.- 926 US$ -.-	927 No. -.- 928 US$ -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

65 10:51:09 06/22/2000 0 1 marsudo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-007053-2
us$28.65 BANCO BOLIVARIANO