



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No.

00074629

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 EXPEDIENTE 23839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990355142001 102 RAZON SOCIAL "GERARCA EL PRADO C. LTDA"

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'256.231
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'100.590
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60'062.607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.177'341.581
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'793.071
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.253'554.080

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	276'465.950
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	807.847
TOTAL INGRESOS	609	277'273.797

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.050'048.110
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	258'173.324
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	1.096'815.767
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-

350 ACTIVO FIJO

TELEFONOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	104'590.903
VEHICULOS	353	5'481.200
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	139'653.479
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	61'507.047
TOTAL ACTIVO FIJO	359	188'218.535

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.441'772.615

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	963'805.132
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	54'806.054
DEPENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23'837.135
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'694.442
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11'915.036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.056'057.799

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.056'057.799

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	37'500.000
RESERVAS	504	3'339.909
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	617'319.966
REEXPRESION MONETARIA	506	(15'946.160)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(227.212)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(271'988.022)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	385'714.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.441'772.615

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	522	4'352.858
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	337'856.152
770 GASTOS NO OPERACIONALES	730	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	732	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	733	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	(271'988.022)

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(271'988.022)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	509	-
EN EL PAIS	510	-
EN EL EXTERIOR	511	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	512	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	513	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	514	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	515	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	516	-
IMPUESTO A LA RENTA	517	-

15% COMPENSACION SUCRES

15% ANTICIPOS

15% RET

00078680

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09903551420 RAZON SOCIAL GERARCA EL PRADO CIA. LTDA.

EXPERIENCIA 23839

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	885.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	43,365.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	172.83	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,635.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESTRUCTURA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	22.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	70,580.34	TOTAL INGRESOS	43,387.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	54,704.03
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	33,692.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	198.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>73,471.83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>55,794.74</b>
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,216.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	273.38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	8,130.05	MANO DE OBRA DIRECTA	-
HACIENDA ACUMULADA	3,415.45	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10,204.48</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CONTRACCIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>83,676.31</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	69,999.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	32,602.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	504.01	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	18,287.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,131.24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72,634.70</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,794.52
(PAGO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE))		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	347.77
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	5,752.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>72,634.70</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,971.75
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	379.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	623.44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,533.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9,351.62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	372.98	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	693.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO	(27,747.78)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	57,216.75
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,041.61</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	98,530.02
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>83,676.31</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802 41,313.27
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
9506	9506	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 84)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA		UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCIO	(27,747.78)
EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	-
EN EL EXTERIOR		1) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADA (BONO A DEDICACION)	-
2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (BONO A DEDICACION)		2) 10% DIFERENCIA PERIODICO EN EFECTIVO (BONOS BONO A DEDICACION)	-
3) 10% DIFERENCIA PERIODICO EN EFECTIVO (BONOS BONO A DEDICACION)		3) 10% OTRAS RENTAS (BONOS BONO A DEDICACION)	-
4) UTILIDAD GRANDE		4) UTILIDAD GRANDE	803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(27,747.78)
(-) ANTICIPOS		(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA		TOTAL RENTA	810 - 812 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR		TOTAL SALDO A FAVOR	810 - 812 - 818 < 0
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
PAGO PREVIO	-	NO.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	S/.	-
INTERESES POR MORA	-	NO.	-
MULTAS	69.59	S/.	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	NO.	-
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
69.59	USS	USS	USS

a: Superintendencia de Comisiones  
TONA S.A. - R.U.C.1780718147001 - Resolucion: 3020 - 29/07/98

FIRMA: 010 010470

FIRMA: 0000551

FIRMA: 9506

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

RECIBIDO X FIRMADO X FECHA

18 NOVIEMBRE 2000

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No. 0080001

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
	1995				
101	RUC 0990355142001	102	RAZON SOCIAL GERARCA EL PRADO CIA. LTDA.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17'748.211	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	869'477.255
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'465.184	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32'787.374	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	444.721
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.415'135.827	TOTAL INGRESOS	609	869'921.976
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1096'815.767
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	675'542.875
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'973.710	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.473'110.306	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1118'684.448
705	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
150 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	104'590.903	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
VEHICULOS	353	5'481.200	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
OTROS BIENES FIJOS	354	163'007.516	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	68'479.775	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	204'599.844	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.677'710.150	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	726	653'674.194
CUENTAS POR PAGAR	401	1.403'489.046	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOs SOCIALEs E INDEMnIZACIOEs	751	366'654.687
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'105.449	COMISIONES EN VENTAS Y DIFERENCIA	752	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	42'731.316	GASTOS DE GESTION	753	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	76'080.152
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.456'325.811	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCIBLES	756	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECACION DE Bienes Y AMORTIZACION	757	6'972.728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS DE INVENTARIOS	758	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	413	—	INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR	760	115'335.424
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	199'933.671
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'614.210
TOTAL DEL PASIVO	420	1.456'325.811	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	772'590.872
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	187'500.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
RESERVAS	504	7'478.321	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'906.018	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 556'343.090 )
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.147'195.773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.975'526.885
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	( 828'331.112 )
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	221'384.339	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.677'710.150	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar al campo 780) 804 ( 556'343.090 )					
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS		806	
		EN EL EXTERIOR		810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	—
(+) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA				816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	( 556'343.090 )
(+) ANTICIPOS				818	—
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0				821	—
Efectivo Sucres		Cheque Sucres		Debito Bancario Sucres	
910	911	912	913	915	No. —
S/I.	S/I.	—	—	916	S/I. —
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares		Nota de credito Dolares	
919	921	922	923	925	No. —
U.S.\$	U.S.\$	—	—	926	U.S.\$ —

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 REVERSA EN LA LINEA 10

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 9506

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—	915	No. —	917
INTERESES POR MORA	903	1'739.844	916	S/I. —	918
MULTAS	904	1'739.844	917	No. —	919
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	918	S/I. —	920
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres		Compensacion Sucres
910	911	912	913	915	No. —
S/I.	S/I.	—	—	916	S/I. —
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares		Compensacion Dolares
919	921	922	923	925	No. —
U.S.\$	U.S.\$	—	—	926	U.S.\$ —

1º Copia: Superintendencia de Compañías

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION