

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0077721	
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 0990540098001		202 RAZON SOCIAL LA PARRILLA DEL NATO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE "25015"	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.264,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	270.506,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.030,75	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.356,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	149,85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	13.701,76	TOTAL INGRESOS	609	270.655,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	11.715,75
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	144.838,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53.352,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.261,12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARQUEPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.371,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	5.866,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	13.701,76
ACTIVOS FIJOS	354	2.116,20	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	18.412,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.202,54	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	1.115,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.115,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	80.670,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	18.574,96	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	142.852,49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.515,13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	256,84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73.940,70
IMPUESTOS POR PAGAR	404	4.941,02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	80,00
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVOS CORRIENTES	409	418,30	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29.706,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.668,27
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	674,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.912,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	452	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	453	-	INTERESES Y COMISIONES	760	114,05
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	459	29.706,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	14.513,42
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	1.068,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	105.971,56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	591,36	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.122,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.232,38
REEXPRESION MONETARIA	506	10.598,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.232,38
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19.599,50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.651,57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19.599,49	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	270.655,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.963,99	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	251.056,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	80.670,24	(=) UTILIDAD	803 - 802	19.599,49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.068,05
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	925,03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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	20.667,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.100,13
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri. No. 25132			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	19.599,50
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	86,79
PAGO PREVIO	901	2.487,92	EN EL PAIS	809	86,79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	155,01	EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	902	4,36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.066,75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	159,37	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	17.619,54
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	2.642,93
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14.976,61
COMPENSACION SUCRES	917	-	(-) ANTICIPOS	818	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE DOLARES	914	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.642,93
DEBITO BANCARIO DOLARES	915	30	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	916	3B0A7142			
COMPENSACION DOLARES	918	-			
US\$					
US\$		159,37			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					