



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0079481**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

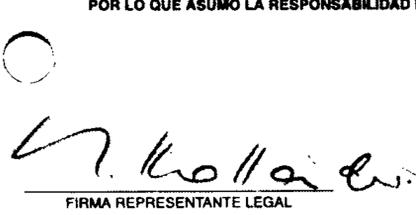
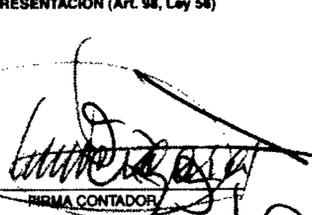
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990558965001** 202 RAZON SOCIAL **ECUAD'ARTE S.A.** 203 EXPEDIENTE **25210**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS** **2**

**300 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	179.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3,713.01																					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	494.05	EXPORTACIONES	603	-																					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-																					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1,157.19																					
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,530.50	TOTAL INGRESOS	999	4,870.20																					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>																							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,233.73																					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,296.77																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	232.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-																					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4,436.82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,530.50																					
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-																					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-																					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	268.06	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	92.26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-																					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>175.80</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-																					
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IEES 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	-																					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-																					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>4,612.62</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-																					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-																					
CUENTAS POR PAGAR	401	4,370.98	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-																					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,406.19																					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	280.48																					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-																					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-																					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4,370.98</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	484.13																					
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	407.77																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-																					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-																				
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-																				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-																				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-																				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-																					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>4,370.98</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,340.93																					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	32.52																					
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	4,952.01																					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>																							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-																					
RESERVAS	504	20.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-																					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	136.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-																					
REEXPRESION MONETARIA	506	(136.52)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-																					
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(81.82)																					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	103.47	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>																							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(81.84)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,870.20																					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>241.64</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,952.01																					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>4,612.62</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-																				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-																					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-																					
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-																				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-																					
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>																							
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(81.82)																					
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-																				
Matr. No. <b>0.766</b>			EN EL EXTERIOR	810	-																					
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-																					
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-																					
			(+) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-																					
PAGO PREVIO	901	-	(+) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-																				
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-																					
MULTAS	904	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(81.82)																					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	818	-																					
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO SUCRES</td><td>CHEQUE SUCRES</td><td>DEBITO BANCARIO SUCRES</td><td>NOTA DE CREDITO SUCRES</td><td>COMPENSACION SUCRES</td> </tr> <tr> <td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td><td>S/.</td> </tr> </table>			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	910	911	912	913	914	-	-	-	-	-	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES																			
910	911	912	913	914																						
-	-	-	-	-																						
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																						
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td> </tr> <tr> <td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td> </tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td><td>U.S.</td> </tr> </table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	915	916	917	918	919	-	-	-	-	-	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																			
915	916	917	918	919																						
-	-	-	-	-																						
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.																						
2° Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-																				
			BANCO DEL PACIFICO 20/JUN/2000 <b>30 - 001 - 325425 - 8</b> Valor \$ 0.00** CAJA 0251 REF 5581110																							

SELO Y FECHA DE RECEPCION