

00011927

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990650713001		AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA
RAZON SOCIAL S.O.D.I.N.E.T. S.A.		DEPENDIENTE 25608	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Efectos	331.835	VENTAS GRANADAS CON TRAFIA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TRAFIA CERO	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	106'694.222	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	9'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	9'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7'000.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107'026.057	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
Cuentas y Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	698'488.114	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	698'488.114	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	805'514.171	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por Pagar	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	800'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	7'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	21.256	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBIDADES RECIDIAS DE BUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800'021.256	GASTOS DE VIAJE	-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'722.868
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBIDADES ENTIDAD	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	800'021.256	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
550 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500.839
CAPITAL SUSCRITO Y/O AMBADO	5'000.000	1% ICC (AÑO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'223.707
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	9'786.879	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(5'947.129)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(48.750)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(223.707)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(3'298.085)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'492.915	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.025'278.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	805'514.171	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.026'576.509
GABARITO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) UTILIDAD	(3'298.085)
ANTICIPO PROVISIONAL	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	698 + 800 - 810 - 811 - 812 - 813
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Mesa No. 8532		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reservar el campo 700)	-
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES AL EJERCICIO	-
MULTAS	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (AÑO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (AÑO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUYES	-	(-) OTROS RENTAS INGRESOS Y NO INGRESOS (AÑO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUYES	-	= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUYES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
NOTA DE CREDITO SUYES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
COMPENSACION SUYES	-	(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A PAGAR	816 - 818 - 819 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASCO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3388 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

138 12:16:30 04/03/2000 U D meant111
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 401 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-013473-5
 S/O BANCO BOLIVARIANO