

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 401 RESOLUCION N° 031 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0019085		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999	
201 RUC 09075341001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
202 RAZON SOCIAL CORPORACION MERCANTIL INTERNACIONAL COMIN C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 26636	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 230'988,667		601 -	
302 763'314,592		602 22'659,428,018	
303 52'135,329		603 -	
304 18'568,477		604 (1.248'401,965)	
305 -		605 -	
306 -		606 -	
307 -		607 15'513,969	
308 53'976,637		608 73'670,679	
309 4,253'902,138		609 21,500'210,701	
310 (100,000)		700 COSTO DE VENTAS	
311 -		701 7,745'248,007	
312 -		702 -	
313 -		703 16,723'527,771	
319 5,231'377,771		704 (11,999'150,145)	
350 ACTIVO FIJO		705 -	
351 15'018,955		706 -	
352 452'043,901		707 -	
353 101'391,094		708 -	
354 -		709 -	
355 (171'244,320)		710 -	
359 397'209,630		711 58'850,000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		712 95'419,127	
361 -		713 -	
362 -		714 56'118,671	
363 -		715 -	
364 -		716 -	
365 (1,281'768,435)		717 -	
366 -		718 -	
369 (1,281'768,435)		719 -	
370 4,346'819,423		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		721 -	
401 116'033,037		729 12,677'013,431	
402 1,643,098,544		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
403 57'325,359		751 2,938'645,444	
404 10'788,398		752 799'152,535	
405 -		753 17'116,423	
406 -		754 446'121,089	
409 1,827'245,338		755 190'660,702	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756 94'543,359	
411 -		757 180'622,295	
412 -		758 333'954,046	
413 -		759 797'704,824	
414 -		760 -	
415 (4'500,000)		761 -	
419 4'500,000		762 -	
420 1,822'745,338		763 2,563'331,638	
500 PATRIMONIO NETO		764 336'908,140	
501 -		769 8,658'760,487	
502 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
503 -		771 -	
504 -		772 -	
505 2,179'490,506		773 -	
506 -		779 -	
507 -		780 164'436,783	
508 249'022,044		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
509 95'561,475		801 29,312'343,317	
519 2,524'074,085		802 (29,397'870,606)	
520 4,346'819,423		803 (85'527,289)	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		804 443'105,382	
801 -		805 -	
802 -		806 357'578,093	
803 -		807 33'636,714	
804 -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
805 -		808 164'436,783	
806 -		809 349'263,724	
807 -		810 -	
808 -		811 -	
809 -		812 (75'201,738)	
810 -		813 -	
811 -		814 (336'908,140)	
812 -		815 101'590,629	
813 -		816 15'298,594	
814 -		817 85'302,035	
815 -		818 (6'104,604)	
816 -		819 (97'852,209)	
817 -		820 -	
818 -		821 (88'128,219)	
819 -		822 -	
820 -		823 -	
821 -		824 -	
822 -		825 -	
823 -		826 -	
824 -		827 -	
825 -		828 -	
826 -		829 -	
827 -		830 -	
828 -		831 -	
829 -		832 -	
830 -		833 -	
831 -		834 -	
832 -		835 -	
833 -		836 -	
834 -		837 -	
835 -		838 -	
836 -		839 -	
837 -		840 -	
838 -		841 -	
839 -		842 -	
840 -		843 -	
841 -		844 -	
842 -		845 -	
843 -		846 -	
844 -		847 -	
845 -		848 -	
846 -		849 -	
847 -		850 -	
848 -		851 -	
849 -		852 -	
850 -		853 -	
851 -		854 -	
852 -		855 -	
853 -		856 -	
854 -		857 -	
855 -		858 -	
856 -		859 -	
857 -		860 -	
858 -		861 -	
859 -		862 -	
860 -		863 -	
861 -		864 -	
862 -		865 -	
863 -		866 -	
864 -		867 -	
865 -		868 -	
866 -		869 -	
867 -		870 -	
868 -		871 -	
869 -		872 -	
870 -		873 -	
871 -		874 -	
872 -		875 -	
873 -		876 -	
874 -		877 -	
875 -		878 -	
876 -		879 -	
877 -		880 -	
878 -		881 -	
879 -		882 -	
880 -		883 -	
881 -		884 -	
882 -		885 -	
883 -		886 -	
884 -		887 -	
885 -		888 -	
886 -		889 -	
887 -		890 -	
888 -		891 -	
889 -		892 -	
890 -		893 -	
891 -		894 -	
892 -		895 -	
893 -		896 -	
894 -		897 -	
895 -		898 -	
896 -		899 -	
897 -		900 -	
898 -		901 -	
899 -		902 -	
900 -		903 -	
901 -		904 -	
902 -		905 -	
903 -		906 -	
904 -		907 -	
905 -		908 -	
906 -		909 -	
907 -		910 -	
908 -		911 -	
909 -		912 -	
910 -		913 -	
911 -		914 -	
912 -		915 -	
913 -		916 -	
914 -		917 -	
915 -		918 -	
916 -		919 -	
917 -		920 -	
918 -		921 -	
919 -		922 -	
920 -		923 -	
921 -		924 -	
922 -		925 -	
923 -		926 -	
924 -		927 -	
925 -		928 -	
926 -		929 -	
927 -		930 -	
928 -		931 -	
929 -		932 -	
930 -		933 -	
931 -		934 -	
932 -		935 -	
933 -		936 -	
934 -		937 -	
935 -		938 -	
936 -		939 -	
937 -		940 -	
938 -		941 -	
939 -		942 -	
940 -		943 -	
941 -		944 -	
942 -		945 -	
943 -		946 -	
944 -		947 -	
945 -		948 -	
946 -		949 -	
947 -		950 -	
948 -		951 -	
949 -		952 -	
950 -		953 -	
951 -		954 -	
952 -		955 -	
953 -		956 -	
954 -		957 -	
955 -		958 -	
956 -		959 -	
957 -		960 -	
958 -		961 -	
959 -		962 -	
960 -		963 -	
961 -		964 -	
962 -		965 -	
963 -		966 -	
964 -		967 -	
965 -		968 -	
966 -		969 -	
967 -		970 -	
968 -		971 -	
969 -		972 -	
970 -		973 -	
971 -		974 -	
972 -		975 -	
973 -		976 -	
974 -		977 -	
975 -		978 -	
976 -		979 -	
977 -		980 -	
978 -		981 -	
979 -		982 -	
980 -		983 -	
981 -		984 -	
982 -		985 -	
983 -		986 -	
984 -		987 -	
985 -		988 -	
986 -		989 -	
987 -		990 -	
988 -		991 -	
989 -		992 -	
990 -		993 -	
991 -		994 -	
992 -		995 -	
993 -		996 -	
994 -		997 -	
995 -		998 -	
996 -		999 -	
997 -		1000 -	
998 -		1001 -	
999 -		1002 -	
1000 -		1003 -	
1001 -		1004 -	
1002 -		1005 -	
1003 -		1006 -	
1004 -		1007 -	
1005 -		1008 -	
1006 -		1009 -	
1007 -		1010 -	
1008 -		1011 -	
1009 -		1012 -	
1010 -		1013 -	
1011 -		1014 -	
1012 -		1015 -	
1013 -		1016 -	
1014 -		1017 -	
1015 -		1018 -	
1016 -		1019 -	
1017 -		1020 -	
1018 -		1021 -	
1019 -		1022 -	
1020 -		1023 -	
1021 -		1024 -	
1022 -		1025 -	
1023 -		1026 -	
1024 -		1027 -	
1025 -		1028 -	
1026 -		1029 -	
1027 -		1030 -	
1028 -		1031 -	
1029 -		1032 -	
1030 -		1033 -	
1031 -		1034 -	
1032 -		1035 -	
1033 -		1036 -	
1034 -		1037 -	
1035 -		1038 -	
1036 -		1039 -	
1037 -		1040 -	
1038 -		1041 -	
1039 -		1042 -	
1040 -		1043 -	
1041 -		1044 -	
1042 -		1045 -	
1043 -		1046 -	
1044 -		1047 -	
1045 -		1048 -	
1046 -		1049 -	
1047 -		1050 -	
1048 -		1051 -	
1049 -		1052 -	
1050 -		1053 -	
1051 -		1054 -	
1052 -		1055 -	
1053 -		1056 -	
1054 -		1057 -	
1055 -		1058 -	
1056 -		1059 -	
1057 -		1060 -	
1058 -		1061 -	
1059 -		1062 -	
1060 -		1063 -	
1061 -		1064 -	
1062 -		1065 -	
1063 -		1066 -	
1064 -		1067 -	
1065 -		1068 -	
1066 -		1069 -	
1067 -		1070 -	
1068 -		1071 -	
1069 -		1072 -	
1070 -		1073 -	
1071 -		1074 -	
1072 -		1075 -	
1073 -		1076 -	
1074 -		1077 -	
1075 -		1078 -	
1076 -		1079 -	
1077 -		1080 -	
1078 -		1081 -	
1079 -		1082 -	
1080 -		1083 -	
1081 -		1084 -	
1082 -		1085 -	
1083 -		1086 -	
1084 -		1087 -	
1085 -		1088 -	
1086 -		1089 -	
1087 -		1090 -	
1088 -		1091 -	
1089 -		1092 -	
1090 -		1093 -	
1091 -		1094 -	
1092 -		1095 -	
1093 -		1096 -	
1094 -		1097 -	
1095 -		1098 -	
1096 -		1099 -	
1097 -		1100 -	
1098 -		1101 -	
1099 -		1102 -	
1100 -		1103 -	
1101 -		1104 -	
1102 -		1105 -	
1103 -		1106 -	
1104 -		1107 -	
1105 -		1108 -	
1106 -		1109 -	
1107 -		1110 -	
1108 -		1111 -	
1109 -		1112 -	
1110 -		1113 -	
1111 -		1114 -	
1112 -		1115 -	
1113 -		1116 -	
1114 -		1117 -	
1115 -		1118 -	
1116 -		1119 -	
1117 -		1120 -	
1118 -		1121 -	
1119 -		1122 -	
1120 -		1123 -	
1121 -		1124 -	
1122 -		1125 -	
1123 -		1126 -	
1124 -		1127 -	
1125 -		1128 -	
1126 -		1129 -	
1127 -		1130 -	
1128 -		1131 -	
1129 -		1132 -	

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00019085

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990785341001

202	RAZON SOCIAL	CORPORACION MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN C. LTDA.
-----	--------------	---

203 EXPEDIENTE 26636

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	672'575.809
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.401'823.668
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(167'792.121
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	189'565.158
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	106'929.220
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.999'150.145
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	200.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18.202'451.879

CONCLUSIONS

ACTIVO FIJO		
INSTRUMENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	110'909.672
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.322'499.835
VEHICULOS	353	329'692.328
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(596'570.012)
ACTIVO FIJO	359	1.166'531.823

360 ACTIVO NO COBRIENTE

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	225'757.840
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	225'757.840
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.596'741.562

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	418'973.971
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16.560'336.230
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	141'547.899
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	70'697.654
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	17.191'555.754

PAASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)			
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	5'266.490
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	5'266.490
TOTAL DEL PASIVO		490	17.196'822.244

500 PATRIMONIO NETO

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	70'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	30'575.241
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.631'833.960
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	819'912.694
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(154'402.597)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.397'919.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550	10.509'174.512

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	51.333,508
----------------------	-----	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)

11/1/74

Mat. No.	220	0-24214
----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	22.659'428.018
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	(1.248'401.965)
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	15'513.969
	OTRAS RENTAS	608	73'670.679
TOTAL INGRESOS		609	21.500'210.701

700 COSTO DE VENTAS

100 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.745'248.007
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	16.723'527.771
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(11.999'150.145)
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	55'850.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	95'419.127
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	56'118.671
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	722	12.677'013.431

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.938'645.444
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	759'152.555
GASTOS DE GESTION	753	17'116.425
GASTOS DE VIAJE	754	446'121.059
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	190'660.702
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	94'543.359
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	180'622.295
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	333'954.046
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	797'704.824
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DE DUDAS	763	2.563'331.638
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	764	336'908.140
1% ICC PORO A DICIEMBRE	765	8.658'760.487
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	766	

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

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		166,136,783

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		29.312'343.317
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		(29.397'870.606)
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(85'527.289)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	443'105.382
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	357'578.093
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	53'636.714

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	800	164'436.783
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	349'263.724
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	(75'201.738)
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	(336'908.140)
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	101'590.629
IMPUESTO A LA RENTA			816	15'238.594
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	86'352.035
(-) ANTICIPOS			818	(6'104.604)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	(97'262.209)
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	(88'128.219)

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
S/.		S/.		914	S/.			916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
U S \$		U S \$		924	U S \$			926	U S \$



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

No. 0 0056696

EJERCICIO FISCAL

100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	ASIA INNOVATION INTERNATIONAL S.A. DE C.V. LIT.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIDAD	09	CALLE	
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRATANTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAR

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	341'57.32	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.063'057.217
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.201'71.00	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	355'255.576
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	6'427.703
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	97'903.272
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7.711'10.07	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	7.812'132.616
Depósitos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Depósitos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.697'032.941
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.771'07.1	Importaciones de productos terminados	503	6.731'734.240
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	7.745'248.007
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'102.1	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	22'200.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	10'372.280
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'574.463
Importaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.771'07.1	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.739'665.917
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.321'739.886
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	177'443.431
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	73'751.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.064'01.1	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'699.208
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	176'623.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110'202.707
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16'150.907
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.771'07.1	Otros gastos de administración y ventas	561	378'819.691
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.322'430.771
Capital suscrito y/o asignado	301	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	249'064.970
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	106'197.240
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	140'736.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.771'07.1	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
	</				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 x 588))	590	(143'766.830)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
EXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal				Firma del contador		Interés por mora	774
		Nombre	800			Multas	775
		Matr. No.	801			TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI/		SI/				DIRECCIÓN REGIONAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Banco	Notas de Crédito (pagos)
DIRECCIÓN REGIONAL	SE 1 EDIFICIO DE
"SELLO Y FECHA DE RECEPCION"	
Trámite N°	
Fecha:	28 FEB 2000
Firma:	