

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

EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. A00001423**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'289.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	568'253.887	Exportaciones	403	12.078'048.705
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	119'446.701	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	184'233.011	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	6'289.000	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	12.078'048.705

ACTIVOS NO CORRIENTES			1999		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	100'312.750
Gastos de organización y constitución	162	18'455.761	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	16'988.933
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	6'584.857
(-) Amortización acumulada	166	3'267.981	Otros gastos de fabricación	517	77'843.738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'187.780	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)	170	2.199'340.741	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'017.606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400'000.000		Cuentas Incoables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	1o5'866.043
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	400'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	138'250.205
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	1.098'343.376		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	361'681.857

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673
Reservas	304	3'632.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679
Reserva por revalorización del patrimonio	305	558'420.703	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	550'299.488	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	(36'318.515)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'963.047	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.100'997.365	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.199'340.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586
				1'167.775

(-) 85% Rentas con impuesto único			587	
b) Cálculo del anticipo por el siguiente ejercicio				
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento			589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)			590	6'617.395
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	1'654.348

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'963.047
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

704	0	705	0	706	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 781	0				
						31-III-1994	

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	
Firma del representante legal		(-) Impuestos		771	
Firma del contador		SALDO A PAGAR		772	
Nombre 800 ROBERTO MOLINA		IMPUESTOS A PAGAR		773	1'654,348
Matr. No. 801 07792		Interés		774	419,145
Cheque No.		Multas		775	198,521
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	2'272,014
S/		Banco		No. de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.D.C. 1790716147001 RESOLUCION 3556 - 06 - 06 - 95

01 33001-005494-6
IPD-01

CONFIDENTIAL

100-441101-100

10. 9

