DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0080104 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Mayo a Dr RESOLUCION Nº 031 102 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 27549 0990962138001 202 VIALET S. A. RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 1413.441.450 15.789.427 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 1.449.574 302 102 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 310.634.493 563 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 30A (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 389.203.304 305 505 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INGRESOS 306 506 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307 557 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 913.596 308 508 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 1414.355.046 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 18.489.576 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 735.566.374 319 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 43.843.605 351 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA EDIFICIOS E INSTALACIONES** 932.148.805 707 RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA YOU 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **14.700.806** 709 354 MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 822.079.269 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 153.913.141 350 711 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 2.473.092 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 718 **ENERGIA, AGUAY TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 989.237 368 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 1.483.855 369 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 890.963.370 370 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 509.229.120 614.700.806 723 401 CUENTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 277.339.000 751 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 44.760.361 2.202.000 404 752 DNES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 71.919.250 75.5 405 MONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 754 406 OTHES PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 553.989.481 5.629.750 755 400 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 1.338.750 77. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 63.594.750 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 753 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 43.211.250 LOCALES 76.0 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 7.53 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 553.989.481 20.518.883 420 783 TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 9.413.250 754 1% ICC (MAYO A DECIENBRE) 20.000.000 495.166.883 501 759 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 11.442.500 771 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 71.853.306 7772 291.460.000 PERDIDA POR DIFERENCIA DECAMBIO 504 RESERVAS 777 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 220.650.726 508 REEXPRESION MONETARIA 13.027.357 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO EL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 13.027.357 509 710.047.579 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 336.973.889 **9**22 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 890.963.370 803 14.471.920 (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 15.702.000 814 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESP<u>ONSABI</u>LIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

> EPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 920 Matri No.

9890

901

932

820 - 901

521

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) **= UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA**

925

926

No.

US\$

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

(MAYO A DICIEMBRE)

(-) ANTICIPOS

815 13.027.357 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 515 1.954.104 817 11.073.253 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 8 8

927

No.

805

77

810

811

4.526.088

13.027.357

803 + 804 - 805 806

(Trasladar el campo 780)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

273.500 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 117.250 820 1.954.104 904 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 2.344.854 27.0 **TOTAL PAGADO** 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 **EFECTIVO SUCRES** COMPENSACION SUCRES **CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES 910 917 No. 913 915 No. 811 915 918 914 S/. S/. § S/. **\$**/. S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

923

922

924

US\$

683.936

1.954.104

2º Copia: Superintendencia de Compañías

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO

919

US\$

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

921

US\$

929 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

		•				
***		Ŧ	+			*•
Market Comments	1	00	10	n 11	U 3	
,	n u	U	0	OT	JJ	
	t	11 7 6	· ·	, t	+	ţ

SELLOY FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No PORMULANO QUE SE RECTIFICA ENE-AB.4/99 1999 RUC 0990962138001 RAZON SOCIAL VIALET S. A. EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 170.680.00C 98.200.607 CAJA, BANCOS VENTAS GRAMADAS CONTARIFA 10% **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAWADAS CON TARIFA CERO** 101.828.219 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 9.770.815 OTRAS CUENTAS POR COSPAR DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAMADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDMENTOS PINANCIEROS 2.187.933 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 295.692.533 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL MORESOS 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR 14 CIA.) 18.489.576 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 117.378.514 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 347.117.305 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 200 ACTIVO PUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **30.580.554** TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 609.247.585 IVAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTHER ACTIVOS FUOS MANO DE OBRA DIRECTA 473.671.805 (+) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 166.156.334 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 389 ACTIVO NO CORRENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 1.616.400 APORTES 1ESS Y BÉNEFICIOS SOCIALES **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUAY TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 484.920 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 131.480 TOTAL ACTIVO NO CORRENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 514.405.119 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 179.665.047 228.743.460 TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 49.356.250 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, SENEPICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES ALC: NO. 3.669.500 4.401.096 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 4 25.653.250 IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION **建华社** ASIVOS COMPIENTES **GASTOS DE VIAJE** 233.144.556 TOTAL MASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 MANYO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 9.018.074 **LOCALES** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS EXTERNOS AMORTIZAÇIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 26,623,000 LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 9.018.074 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 242,162,630 2.992.173 TOTAL DEL PARIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.288.750 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 20,000,000 114.582.923 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIQUE MITAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 779 GASTOS NO OPERACIONAS 11.442.500 PERDIDA EN VENTA DE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 70.408.743 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENTATOE CAMBIO OTROS GASTE NO OPERACIONALES OF RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 168.946.683 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA BE:1570 444.563 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PENDIDA) EJENCICKI S EL CALCUES DEL 15% THABAJADORES 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 444.563 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 272.242.489 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICTORNE) DOLL STORY (=) UTILIDAD 514.405.119 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL MPUESTO A LA RENTA 100-42 800 + 804 - 805 .444.563 ANTICIPO PROJUMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 2 4 2 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONMABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 10, Ley 30) 1.444.563 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transader el campo 780) [3 五位 在不知的 五次 二次 一次 一 EN EL PAIS EN EL EXTERIOR 14 ANORYZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORIS PROPORCION (IMPO A INCIDENTAL (-) PARTICIPACION A TRABALABORUS PROPORCION (MAYO A DICIDIUM) FYMAN REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR H) (BY), \$140001000\$ PRINCIPLES IN BUILDING (BANGE) \$1000 A \$101 9890 (-) got, other rentes mentagy no entirent factor a bidfering 1.444.563 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 513 - 814 - UTILIDAD GRAMABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUBBITO A LA MENTA 444.563 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PENDIDA) DESPUES DEL MIR A LA-RENTA 820 - 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS ESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816-818-819>0 PASADO 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR 818-818-819<0 **EFECTIVO SUCRES** CHECUE SUCRES DEBITO BANCAMO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES . J. 1 [19]《新日 性が共 4 4 44 -4 **%**. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES COMPENSACION DOLARES 627 No. No. US\$ U88 USS US\$ U5\$

LINCHA CL AS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULANIO QUE SE RECTIFICA 1999 ENE-AB (/99 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUG)990962138001 RAZON SOCIAL VIALET S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS **3,**928.0 **VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%** CAIA BANCOS VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PENCIPIDOS EN EFECTIVO **QTRAS CUENTAS POR COBRAR** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 87.52 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 1 11.327.70 104.4 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO ---INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 739.58 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3 45 .884.68 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 368 ACTIVO PUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 24.369.90 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA KIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 477 7,136,50 OTROUNCTIVOS FLIOS MANO DE OBRA DIRECTA 18.946.87 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 6.646.25 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO PUO **SUMMISTROS Y MATERIALES** 300 ACTIVO NO COMMENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES **QASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** MANTENMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA. AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 4 19.39 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 45.27 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,576.20 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS .186.60 9.149.74 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE YENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR MAGAR i. *# 176.04 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **CELLCACIONES: JESS E IMPUESTOS** IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** ASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 9.325.78 TOTAL PASIVO CORNIENTE AGUA, LUZ, TELEPONO, TELEFAX Y FAX 418 PASNO LARGO PLAZO (NO CORNENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIÉNES Y, AMORTIZACIONES 360.72 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.064.92 LOCALEB **OBLIGACIONES EMITIDAS** AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 360.72 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 9,686,50 119.69 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ENE_ABR/99 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 807.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS CAPITAL BUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 774 GASTOS NO OPERACIONALES .70 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2.816.35 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 6,757.87 TETAL GASTOS NO OPERACIONALIS REEXPRESION MONETARIA 57.78 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PENDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 描述 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA IU. (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICTEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 70.576.20 (=) UTILIDAD 401 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICHEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 57.78 ANTICIPO PROXIMO AÑO 903 + 904 - 905 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Lay 86) 57.79 (Traclader el sumpo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO The state of the s EN EL MAS EN EL EXTERIOR (-) AMORTEMONIA DE PUNDADAS AÑOS ANTENDORES PROPORCION (MATO A SICULADA) (-) PARTICUPACIONI A TRABALANDINAS PROPORCIOS GAMES A MINISTRA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) This britisheds Periodicipe III Theories Edition (Line) A Biodicipe 9893 (-) THE OTHER PRINTING THE PRINTING OF PERSONS AND A GROWN 57.79 808 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAMABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS SIPUESTO A LA NENTA 57.78 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RIENTA PAGO PREVIO **820 - 901** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **MESES POR MORA** TOTAL RENTA 818-818-819>0 PAGADO 802+903+904 TOTAL BALDO A FAVOR 216-218-319<0 COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** , E &. it to No. EFECTIVO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES** COMPENSACION DOLARES 17 us\$ US\$ US\$ USS U\$\$ **O**ELLOY FECHA DE RECEPCION 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A.-R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 33001 RECCTON REGIONAL DEL SERVICIO BANCO DEL PER SAL HA C.A. DE RESEAS INTERNAS