

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0100983	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA E U E V O 11111	
201 RUC 0941270246001		202 RAZON SOCIAL MULTICELESTOS COMERCIAL S.A. C. 2726		203 EXPEDIENTE 2852-92	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 12'995.424	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1200.000		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4'065.571	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2'668.692	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 15'637.547	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 3106		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	609 1903.106		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 66'367.239	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 66'367.239	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 21'943.456	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 19'161.734	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 21'733.936	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 172.500		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 62'839.126	GASTOS DE VIAJE	754 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -		
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	760 337.534		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 62'839.126	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 3'333.534		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 4'243.623		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 115.900	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2'751.546	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1'650.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (3'040.517)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (3'040.517)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3'528.113	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 66'367.239	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -		
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -		
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -		
Matr. No. 14752		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (3'040.517)		
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL PAIS	810 -		
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	811 -		
MULTAS	904 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -		
TOTAL PAGADO	905 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -		
		(-) ANTICIPOS	819 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -		
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0		
EFFECTIVO SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES			
919 -	911 -	912 -	913 -	NOTA DE CREDITO SUQUES	
S/.	S/.	S/.	S/.	915 No. -	
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION SUQUES	
919 -	921 -	922 -	923 -	917 No. -	
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	918 S/.	
				COMPENSACION DOLARES	
				927 No. -	
				928 U.S.	

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0100982	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA Mayo Diciembre	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUT 0991230246001 RAZON SOCIAL Multiservicios Condor Multiserv. C.27da.		EXPEDIENTE 283-2-2	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	10448029	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	2'400.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6'220.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17600022	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23'620344	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808	1'560.885	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	809	3'960.885	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57'928.732.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIAL FS	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	57'928.732.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	17'883.759	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15'037.293	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	13'530.061	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	726	82.598	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	727	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30'491.113	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	733	52.694	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	734	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-	
TOTAL DEL PASIVO	50'451.113	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	1085.034	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1'219.766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	-	
RESERVAS	165.700	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4'021.783	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	2'341.122.	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(514.817)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'804.753	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5'162.494	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'487.619	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5'462.350	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57'928.732	(-) UTILIDAD	803	(299.395)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'418.613
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	4'119.218
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	617.883
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
14152.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	2'341.122.
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	318.486	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	812	-	
INTERESES POR MORA	23.887	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PARO A DICIEMBRE)	813	617.883	
MULTAS	47.773	(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE)	814	-	
TOTAL PAGADO	390.146	(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (PARO A DICIEMBRE)	815	-	
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	2'123.239
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	318.486	
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	1'084.753	
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	821 - 818 - 819 > 0	821	318.486
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	821 - 818 - 819 < 0	822	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	2° Copia: Superintendencia de Compañías			
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TABO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1780718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98			
COMPENSACION DOLARES	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
U.S.S.					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0104145	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO MAYO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991230246001		RAZON SOCIAL MULLI SERVICIOS COMERCIALES C.A.S.A.	
				EXPEDIENTE 2822-12	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	419,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	96,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	248,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	704,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	944,11	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	12,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	158,44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2317,54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2317,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	715,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	601,44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES DE IEBS E IMPUESTOS	404	701,20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	3,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2018,04	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2,05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2018,04	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	43,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	45,65
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	6,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	161,27	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	120,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	109,66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	72,21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	294,50	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	158,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2317,54	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	214,54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	(11,98)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	176,74
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	164,76
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	24,71
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	109,66
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	24,71
			(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	84,95
			IMPUESTO A LA RENTA	814	12,74
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	72,21
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			TOTAL RENTA	818	12,74
			TOTAL SALDO A FAVOR	819	15,61
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12,74
			INTERESES POR MORSA	903	0,96
			AS	904	1,91
			PAGADO	905	15,61
			910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
EFFECTIVO SUCRES	911	-	CHEQUE SUCRES	912	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-
COMPENSACION SUCRES	915	-			
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-
COMPENSACION DOLARES	920	-			
			2° Copia: Superintendencia de Companias		
			TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		
			BANCO DEL PACIFICO 01/SEP/2000		
			30 - 035 - 001093 - 9		
			Valu. \$ 15.61** CATA:0051 REF:4269510		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		