

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052529	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 14-981		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990072876001		202 RAZON SOCIAL EDIFICIO BRIZ SANCHEZ		203 EXPEDIENTE 284154	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3'451.310	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 109'428.693	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608	196'082.273	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609	196'082.273	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 112'880.003	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 493'290.100	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (229'962.705)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358 263'327.395	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 376'207.398	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
CUENTAS POR PAGAR	401 45'460.698	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 2'074.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 47'534.698	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'992.000	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46'465.080	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'682.648	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 20'206.327	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	761	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 20'206.327	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	-
TOTAL DEL PASIVO	420 67'741.025	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	133'898.097	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'479.522	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 30'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	198'517.347	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	-
RESERVAS	504 246'469.126	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	-
REEXPRESION MONETARIA	506 42'269.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (7'837.629)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	301'437.473	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (2'435.074)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(311'779.032)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 308'466.373	(-) UTILIDAD	803	(10'291.559)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 376'207.398	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'368.908	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(7'922.651)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
Matr. No. 3146		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
INTERESES POR MORA	903 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
MULTAS	904 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
EFFECTIVO SUORES	911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
CHEQUE SUORES	912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
EFFECTIVO DOLARES	921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
CHEQUE DOLARES	922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
SELO Y FECHA DE RECEPCION		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			