

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

No. 0 0085994

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORM 100-ONE 65 RECTIFICA
00062212

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO - DICIEMBRE

201	RUC	999132698700	202	RAZON SOCIAL	TUVAFERR CIA. LTDA.
-----	-----	--------------	-----	--------------	---------------------

203	EXPEDIENTE	28984
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	29'645.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	169'411.250
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	172'976.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'091.250
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	274'244.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	391'880.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'124.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'045.373.500

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	33'935.000
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13'299.500
TOTAL ACTIVO FIJO	356	20'635.500

360 ACTIVO NO CORRIENTE

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	6'370.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	317.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6'053.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'072062.000

400 PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	85'406.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	21'905.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32'531.750
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'359.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	408	142'202.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	423'260.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	294'084.750
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	717'344.750
TOTAL DEL PASIVO		420	859'547.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	112.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'686.000
REEXPRESION MONETARIA	506	23'420.750
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 927 -	508	170'927.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'367.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	212'514.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'072'062.000

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	825.750
----------------------	-----	---------

**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)**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	1'686.869.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	3'040.500
EXPORTACIONES		003	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	--
	OTRAS RENTAS	008	--
TOTAL INGRESOS		009	1'689'909.500

700 COSTO DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS	701	308'065.500
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	1'010'104.250
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	274'244.750
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	1'043'925.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	69'558.750	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	96'131.750	
GASTOS DE GESTION	753	85'359.500	
GASTOS DE VIAJE	754	80'250.000	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'432.500	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	50.750	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'874.250	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	10'384.250
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	251'430.750	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	19'010.000	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	622'482.500	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'212'831.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'995'951.500
(=) UTILIDAD	801 - 802	216'879.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	22'823.250
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	239'702.750
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	35'955.500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	18'502.000
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	2'775.230
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	15'726.500
IMPUESTO A LA RENTA			816	2'359.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	13'367.500
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	2'359.000
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

D DUCRES		NOTA DE CREDITO DUCRES		COMPENSACION DUCRES	
	915	No.		917	No.
	916	S/.		918	S/.
D DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	925	No.		927	No.
	926	U S \$		928	U S \$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28984 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991326987001	202	RAZON SOCIAL	TUVAFERR CIA. LTDA.
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'161.602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	69'605.102
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(445.473)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	139'101.207
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	73'723.640
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	287'146.078

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'892.430
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8'265.518
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	(1'541.127
(7) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'456.317
TOTAL ACTIVO FIJO	356	17'160.504

360 ACTIVO NO CORRIENTE

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	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	304' 306. 582

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	70'685.505
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	86'393.397
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'753.985
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1'190.288
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	166'023.175

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
Obligaciones emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	166'023.175

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'686.030
REEXPRESION MONETARIA	506	88'541.610
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38'310.799
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'744.968
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	138'283.407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	304'306.582

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		
----------------------	-----	--	--

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	120	0.9464
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1' 190,288
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1' 190,288

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
919		911	1' 100.288	912		913		915	No.
SI.		SI.		914	SI.			916	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		921		923		922		925	No.
US\$		US\$		924	US\$			926	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	996' 979.127
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	2' 132.688
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	-
TOTAL INGRESOS		809	999' 111.815

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	58'606.705
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	954'561.318
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	139'101.207
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
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	874'066.816

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68'101.315	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9'291.739	
GASTOS DE GESTION	753	11'190.052	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17'484.456	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	510.314	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	445.473	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	8'686.055
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	115'709.404	

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	9'335.595

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	234'795.322
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803	183'102.091
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	51'693.231
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	51'693.231
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	7'753.985

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Traslada el campo 780)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		808
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTIPOPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0		821



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062569

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO - ABRIL)

099132692700 28984 TUVATERR CIA. LTDA.
 UYAYAN 39 UYAYACUIL 300 UYAYACUIL
 V. JUN. TANC. 1. R. 1.0 KI 1 1/2 221331 282659
 COINCIDE L. POR LITOR 62599 387
 LINEA R. U. 2.5 AR. UELLO 0909703456

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'881.32	Ventas gravadas con I.V.A.	210'802.235
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	24'875.272
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	57'658.670	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	184.508	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	58'606.705		235'683.507
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	13'809.102
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	205'032.460
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	118'962.699	(-) Inventario final de productos terminados	58'606.705
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	9'504.856	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'402.300	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	(502.797)	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(946.003)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	13'458.356	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	132'421.055	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	33'369.78	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	30'014.607		160'234.857
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	400.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19'856.045
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	2'204.202
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	2'640.000
	72'465.073	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'250.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	255.158
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	184.508
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	3'700.501
	72'465.073	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000		33'091.014
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1'626.030	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	11'665.508		-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'306.808	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	42'357.636	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	59'955.982	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	132'421.055	Utilidad Neta (580+581+582-583)	42'357.636
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	42'357.636

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085993			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA A00062569			
201 RUC	0991326987001	202 RAZON SOCIAL	TUVAFERR CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28984		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	28'197.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	493'095.250		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29'826.500		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57'658.500	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	184.500	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	308'065.500	TOTAL INGRESOS	609	522'921.500		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	133'809.000		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	331.625.250		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	393'737.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	308'065.500		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22'179.750	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	6'814.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15'365.750	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 IEES 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	409'102.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	33'970.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	157'368.750		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	38'014.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29'756.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39'856.000		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	480.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31'436.000		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	24'082.750		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	42'000.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	102.221.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'813.000		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	939.250		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	120'662.250	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	120'662.250	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	222'883.750	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25'048.250		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	167'175.250		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'626.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	11'665.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'306.750	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	168'620.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	186'219.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	409'102.750	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) 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 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 820 09464			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	198'377.500		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	29'756.500	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
					EN EL PAIS	810	-
					EN EL EXTERIOR	811	-
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
					(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
					(-) 85% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
					= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	817	-		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	819	-		
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
MULTAS	904	250.000	TOTAL RENTA	821	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
917	918	919	920	921	922	923	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

AND

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ABU002505

RUC 150-200

RAZON SOCIAL IUVAFERR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23584

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,127.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,305.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12,322.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,749.48

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	887.19
VALORES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	272.50
TOTAL ACTIVO FIJO	614.63

300 ACTIVO NO COMIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	16.364.11

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,358.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,520.58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,190.26
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	19.22
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,088.86

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	4,826.49
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,826.49
TOTAL DEL PASIVO	8,915.35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	65.04
REEXPRESION MONETARIA	466.62
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	92.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6,744.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,448.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,364.11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 22, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 3506

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	-
INTERESES POR MORA		-
OTRAS		10.00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	10.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	19,723.81
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	1,103.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	20,916.81

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (MENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5,352.36
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,265.01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,322.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	6,294.75

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,594.24
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,257.44
GASTOS DE GESTION	963.31
GASTOS DE VIAJE	1,680.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	152.52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	37.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,001.93
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,687.01

779 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

ADD CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7,935.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,190.26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DICHIENES)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICHIENES)		
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BAJO A DICHIENES)		
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (BAJO A DICHIENES)		
= UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION