

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29105

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991349936001

RAZON SOCIAL V&V ASOCIADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
388 ACTIVO CORRIENTE			680 INGRESOS		
Caja, Bancos		-1,206.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		105,237.62
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		50.60
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		22,197.49	EXPORTACIONES		--
PROVISION Cuentas incobrables		-312.38	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-520.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		995.92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	EXENTOS NO GRAVADOS		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		11,063.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	OTRAS RENTAS		--
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	TOTAL INGRESOS		104,768.19
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		183.71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		12,047.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32,921.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		62,121.38
389 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		13,328.46
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		11,063.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18,045.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS FIJOS		--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-2,680.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO FIJO		15,364.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
TOTAL DEL ACTIVO		48,286.73	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
Cuentas por pagar		21,189.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
DOCUMENTOS POR PAGAR		4,228.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1,423.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		1,193.90	TOTAL COSTO DE VENTAS		76,434.10
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1,083.85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,281.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,119.01	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		3,133.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--	GASTOS DE VIAJE		740.49
LOCALES		2,797.52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,162.73
EXTERNOS		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		143.90
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,193.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		241.26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		2,797.52	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
TOTAL DEL PASIVO		31,916.53	LOCALES		1,842.10
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		1,054.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,051.80
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		1,776.48
RESERVAS		948.79	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,622.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2,371.14	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA		2,014.51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS SUPERAVITS		--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		7,194.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		3,441.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		16,370.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5,711.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48,286.73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		131,842.52
ANTICIPO PROXIMO AÑO		240.90	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		124,758.93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(=) UTILIDAD 801 - 802		6,723.59
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		2,017.88
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		8,741.47
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,311.22
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5,711.82
			EN EL PAIS		--
			EN EL EXTERIOR		--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1,123.25
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		4,588.58
			IMPUESTO A LA RENTA		688.29
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		3,900.29
			(-) ANTICIPOS		--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		688.29
			TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 878 - 819 < 0		--

VALORES A PAGAR

FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO 902 + 903 + 904

749.62

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

749.62

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 7.657

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

MULTAS

41.30

PAGADO

749.62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A PAGAR

688.29

INTERESES POR MORA

20.03

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018932		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO-ABRIL		1999		
201 RUC 0991349936001		202 RAZON SOCIAL V&V ASOCIADOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	- 24.457.521	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	664.456.028	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	214.663.070	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.125.453	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.444.048	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	57.494.284	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	4.846.146
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	301.196.107	TOTAL INGRESOS	609	667.858.126	
MERCOMERCIALES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPERACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	314.188.046	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.532.854	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	513.623.029	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	562.303.341	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	301.196.107	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	166.123.296	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	41.892.510	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	124.230.786	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	379	686.534.127	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	423.759.946	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	526.614.968	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	40.000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEPRECIACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.519.524	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	34.260.765	
DEPRECIACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	808.869	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	28.837.744	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13.785.395	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	503.873.734	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	14.280.406	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.867.508	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.162.125	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.125.453	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	503.873.734	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ENERO-ABRIL	764	6.035.040	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	95.569.041	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) 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	7.626.746	
RESERVAS	504	12.248.268	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	12.753.172	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.327.791	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	20.379.916	
REEXPRESSION MONETARIA	506	38.405.899	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.294.199	
OTROS SUPERAVITS	507	26.654.100	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	52.729.136	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25.294.199	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	182.660.393	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	686.534.127	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	25.294.199	
Matr. No. 0663			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 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	25.294.199	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	25.294.199	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
			VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-				
INTERESES POR MORA	902	-				
IMPUESTO PAGADO	902 + 903 + 904	-				
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	
COMPENSACION SUCRES	914	-	COMPENSACION DOLARES	915	-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-	
COMPENSACION DOLARES	920	-				

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERIAS
Trámite N°
Fecha:
Firma: 21 MAR 2000
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0082387	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0991329936001		202 RAZON SOCIAL V&V ASOCIADOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE --	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-30'159.754	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.630'940.611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'265.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	554'937.141	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-7'809.477	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-13'000.852
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	24'898.073	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	276'589.585	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	2.619'204.759
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	301'196.107
ACTIVOS CORRIENTES	313	4'593.117	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.553'034.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	823'048.685	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	333'211.590
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	276'589.585
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	451'131.780	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	-67'012.090	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	384'119.690	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	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.207'168.375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	529'732.227	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	105'712.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.910'852.522
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35'587.080	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	29'847.560	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	132'025.350
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN COMERCIO Y TRANSACCIONES	752	78'349.599
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27'096.214	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	727'975.341	GASTOS DE VIAJE	754	18'512.360
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	54'068.216
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'597.431
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	69'937.933	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29'843.821
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6'028.998
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	46'055.069
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	69'937.933	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	26'368.758
TOTAL DEL PASIVO	420	727'913.274	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	126'295.070
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	44'412.036
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	565'556.708
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	23'719.707	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59'278.414	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	50'962.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	142'795.529
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	179'858.417	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	86'035.796	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.287'062.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	409'255.101	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.118'973.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.207'168.375	(=) UTILIDAD	801 - 802	168'089.728
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	50'447.076
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	218'536.804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32'780.521
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	142'795.529
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	--
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	28'081.135
			(-) 80% 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	114'714.394
			IMPUESTO A LA RENTA	815	17'207.159
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	97'507.235
			(-) ANTICIPOS	818	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	17'207.159
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	--
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. 7.657					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17'207.159			
INTERESES POR MORA	903	500.730			
MULTAS	904	1'032.428			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18'740.317			
EFFECTIVO SUCRES	910	--	CHEQUE SUCRES	911	--
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--
COMPENSACION SUCRES	914	--	COMPENSACION SUCRES	915	--
EFFECTIVO DOLARES	916	--	CHEQUE DOLARES	917	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	--
COMPENSACION DOLARES	920	--	COMPENSACION DOLARES	921	--
	922	749.62		923	--
	924	--		925	--
	926	--		927	--
	928	--		929	--
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					