SRI

No. 0110155

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991381546001 RAZON SOCIAL TRANSPORTE CARCHI SERVICES CIA. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8'340.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
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		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8'340.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO		8'340.000
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
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		8'340.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		6'325.750
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'325.750
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		6'325.750
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2'345.000
REEXPRESION MONETARIA		(2'345.000)
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		14.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'014.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8'340.000

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 10928

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
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 FCA		—
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		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACIONES		—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
ALTERNATIVO		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
770 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		—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		—
(=) UTILIDAD 601 - 602		—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614		—
IMPUESTO A LA RENTA		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0		—
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0		—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. —	S/. —	S/. —	No. — S/. —	No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	US$ —	US$ —	No. — US$ —	927 No. — 928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3339 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

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

No. 0091073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991313154600	202	RAZON SOCIAL TRANSPORT CARCHI SERVICES CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE 29191

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	333.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	333.60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
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	333.60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	253.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	253.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	253.03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) 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	93.80
REEXPRESION MONETARIA	506	(93.80)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	333.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — 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	769	—
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	799	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) 40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 50% 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	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

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. 920 10928

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. —	911 S/ —	912 — 913 S/. —	915 No. — 916 S/ —	917 No. — 918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ —	921 US$ —	922 923 — 924 US$ —	925 No. — 926 US$ —	927 No. — 928 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA PORTETE 6 SEP 2000 Recibidor - Pagador CAJERO UNIVERSAL

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

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha SEP 2000

Firma

BANCO DE GUAYAQUIL

17-017-003733-7
20000912

[redacted] | [redacted] | 0091072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099138154600 | RAZON SOCIAL TRANSPORT CARCHI SERVICIO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 29191

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	9'340.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	X
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	X
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	X
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	X
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	X
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	X
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	9'340.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	X
[redacted]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	X
[redacted]CULOS	[redacted]	X
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	X
(-) DE[redacted]CION ACUMULADA	[redacted]	X
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	X
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	X
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	X
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	9'340.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	7'214.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	X
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	X
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	X
[redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	7'214.750
41[redacted]O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	X
[redacted] LOCALES	[redacted]	X
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	X
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[redacted]	X
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	7'214.750
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	X
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	X
RESERVAS	[redacted]	X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	4'647.750
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	(4'647.750)
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	14.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	111.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2'125.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	9'340.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	[redacted]	X

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[redacted]	X
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	X
EXPORTACIONES	[redacted]	X
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	X
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	X
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	X
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	X
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	1'175.000
TOTAL INGRESOS	[redacted]	1'175.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	X
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	X
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	X
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	X
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	X
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	X
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	X
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	X
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	X
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	X
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	X
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	X
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	X
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	X
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	X
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	X
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	X
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	X
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	X
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	X
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	X
GASTOS DE GESTION	[redacted]	X
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	X
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	345.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	197.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	X
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	X
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	X
[redacted] LOCALES	[redacted]	X
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	X
PROVISIONES DEDUCIBLES.	[redacted]	X
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	459.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	X
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	1'001.500
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	X
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CA[redacted]	[redacted]	X
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	X
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	173.500
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	1'175.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	1'001.500
(=) UTILIDAD 801 - 802	[redacted]	173.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[redacted]	X
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	X
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[redacted]	173.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	26.000
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[redacted]	173.500
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	X
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	X
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	X
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	26.000
(-) 50% INVERSIONES PERCIBIDAS DE INVERSIONES EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	X
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	X
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[redacted]	147.500
IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	36.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[redacted]	111.000
(-) ANTICIPOS	[redacted]	X
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	X
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	[redacted]	36.500
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	[redacted]	X

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

Matr. No. 10928

[redacted]VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	[redacted]	
[redacted]AL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	[redacted]	36.500
[redacted]ERESES POR MORA	[redacted]	2.500
MULTAS	[redacted]	5.500
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	44.500

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted]	[redacted]	[redacted] X	[redacted] No. X	[redacted] No. X
S/. 44.500	S/. X	S/. X	S/. X	S/. X

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] X	[redacted] X	[redacted] X	[redacted] No. X	027 No. X
US$	US$	US$ X	US$ X	028 US$ X

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 1 OCT 2000