

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061626	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC: 00990011451001		103 RAZON SOCIAL IMPORTADORA FEDERAL S.A.		105 EXPEDIENTE 30045	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	71'397.350	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.749'934.727
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	26'992.674
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49'289.108	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	6'118.203
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.606'720.754	TOTAL INGRESOS	609	1.729'060.256
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	4'548.813	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.827'941.473
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	53'952.296	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	129'597.670
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	37'176.080	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.205'693.476
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.823'094.401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.539'662.569
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	880'659.072	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	298'065.149	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	582'593.923	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 IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	365'803.944	ENERGIA	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	365'803.944	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.771'492.268	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	597'046.973	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	399'502.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.623'570.050
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'431.087	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	10'857.066	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PAGO	751	283'014.199
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	70'311.549
PASIVOS CORRIENTES	409	2'953.959	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.622'901.195	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	125'151.510
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'215.272
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	1.613'685.713	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	125'176.558
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	61'173.396
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1.613'685.713	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	459	3.236'486.908	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	251'218.153
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	35'197.919
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	961'457.556
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	183'086.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	462'712.164	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	837'993.245	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	143'256.833
REEXPRESION MONETARIA	506	182'705.318	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	143'256.833
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-137'150.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	775.817
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	659.444	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.535'005.360	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.183'166.797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.771'492.268	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.331'892.147
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	-148'725.350
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	40.731	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	39'608.950
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	-109'116.400
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
Metri No. 820 0.9095			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	775.817
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	116.373	EN EL PAIS	808	-
INTERESES POR MORA	903	1.693	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	904	3.491	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121.557	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
CHEQUE SUQUES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	775.817
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	116.373
COMPENSACION SUQUES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	659.444
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	817	-
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	116.373
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	924	-			
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			491 16:07:30 04/27/2000 U D Itana		
			ON 3070 PAG. IMPUESTOS		
			Tie. Implo. 101 IMPLO. A LA RENTA Y P		
			Sticker No. 37-001-022421		
			57.121.557 BANCO BOLIVARIANO		