

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **ENERO - ABRIL**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE IDENTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0190082164001	INDUSTRIAL DE MUEBLES CORONA O.LTDA.	30618

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'224.820	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	99'131.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'384.565	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.859	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	150'568.900	EXEMPTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	26'568.900	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32'095.685	TOTAL INGRESOS	600	99'131.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'402.693	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	217'279.422	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	124'366.603
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12'186.038	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	114'057.352
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	197'516.674	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	177'137.800
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	10'841.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	201'730.324	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'972.388	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	35'875.988
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	93.706
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	9'012.010	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	60.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9'012.010	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	234'263.820	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	32'095.685
CUENTAS POR PAGAR	401	139'630.067	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	76'061.164
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20'919.097
IMPUESTOS POR PAGAR	404	8'078.696	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	147'708.763	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'990.447
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	420	147'708.763	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	115.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	45.292
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23'069.836
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	4'813.737	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'279.557	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	31'487.201	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'974.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	86'555.057	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	99'131.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	234'263.820	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	99'131.000
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) UTILIDAD	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	45.292
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	45.292
<b>FIRMA CONTRIBUYENTE</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	6.794
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	908	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	909	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	910	---
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	---
TOTAL PAGADO	909	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	---
<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCEPTO MAYO A DICIEMBRE	913	---
910	911	912	(-) OTRAS RENTAS EXEMPTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	---
913	914	915	= UTILIDAD GRAVABLE	915	---
<b>CHEQUE SUCRETES</b>			IMPUESTO A LA RENTA	916	---
916	917	918	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	---
<b>DEBITO BANCARIO SUCRETES</b>			(-) ANTICIPOS	918	---
919	920	921	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
<b>NOTA DE CREDITO SUCRETES</b>			TOTAL RENTA	920	---
922	923	924	TOTAL SALDO A FAVOR	921	---
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
925	926	927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	908	---
<b>CHEQUE DOLARES</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	909	---
928	929	930	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	910	---
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	---
931	932	933	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	---
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCEPTO MAYO A DICIEMBRE	913	---
934	935	936	(-) OTRAS RENTAS EXEMPTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	---
<b>COMPLEMENTOS</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	915	---
937	938	939	IMPUESTO A LA RENTA	916	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	---
940	941	942	(-) ANTICIPOS	918	---
<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
943	944	945	TOTAL RENTA	920	---
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>			TOTAL SALDO A FAVOR	921	---
946	947	948	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	908	---
<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	909	---
<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	910	---
<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	---
<b>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	---
<b>(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCEPTO MAYO A DICIEMBRE</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCEPTO MAYO A DICIEMBRE	913	---
<b>(-) OTRAS RENTAS EXEMPTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)</b>			(-) OTRAS RENTAS EXEMPTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	915	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			IMPUESTO A LA RENTA	916	---
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	---
<b>(-) ANTICIPOS</b>			(-) ANTICIPOS	918	---
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	---
<b>TOTAL RENTA</b>			TOTAL RENTA	920	---
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>			TOTAL SALDO A FAVOR	921	---



**SRI**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0056174

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 291

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190082164001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL DE MUEBLES CORONA C.LTDA. EXPEDIENTE 30618

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2'037.843	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	413'337.525
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23'950.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'174.525	EXPORTACIONES	603	.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.859	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	85.123
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	195'106.256	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	.-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	36'869.560	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	85.123
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	98'582.560	OTRAS RENTAS	609	.-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	.-	TOTAL INGRESOS	610	437'372.648
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.-	700 COSTO DE VENTAS	700	.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	910.088	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	336'714.691	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.-
350 ACTIVO FIJO	350	.-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12'186.038	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	177'137.800
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	408'029.981	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	315'670.102
BIENES	353	.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	231'975.816
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	300'232.638	MANO DE OBRA DIRECTA	709	.-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	119'983.381	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	12'987.711
390 PASIVO CORRIENTE	390	.-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	22'363.398
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	.-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	90'083.128
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	.-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	5'367.340	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	250.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	16'071.529
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	396	5'367.340	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	.-
TOTAL DEL ACTIVO	396	462'065.412	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	.-
400 PASIVO CORRIENTE	400	.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	32'095.685
CUENTAS POR PAGAR	401	244'678.114	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	98'582.560
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	336'100.977
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	91.399	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'383.439	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68'286.574
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	.-
PASIVOS CORRIENTES	406	.-	GASTOS DE GESTION	753	.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	250'152.952	GASTOS DE VIAJE	754	.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	.-	GASTOS DE VIAJE	755	.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	116'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	11'509.197
LOCALES	412	.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	.-
EXTERNOS	413	.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	116'000.000	INTERESES Y COMISIONES	761	.-
TOTAL DEL PASIVO	415	366'152.952	AL EXTERIOR	762	.-
500 PATRIMONIO NETO	500	.-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20'866.571
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	95.933
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	100'758.275
RESERVAS	504	4'813.737	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24'279.557	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	.-
REEXPRESION MONETARIA	506	40'485.906	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	.-
OTROS SUPERAVITS	507	.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23'974.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	358.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	513.396
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	95'912.460	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	462'065.412	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	536'503.648
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	.-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	535'990.252
ANTICIPO PROXIMO AÑO	511	22.155	(=) UTILIDAD	801 - 802	513.396
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)	512	.-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	141.225
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	.-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	654.621
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	98.193
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	808	513.396
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	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	91.399
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	.-
			(+) OTRAS RENTAS IDENTARIAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	.-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	421.997
			IMPUESTO A LA RENTA	816	63.300
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	358.697
			(-) ANTICIPOS	818	.-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	.-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	63.300
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	.-

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 22.155

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

N° 9072

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	.-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	358.697
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	63.300	(-) ANTICIPOS	818	.-
INTERESES POR MORA	903	.-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	.-
MULTAS	904	.-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	63.300
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	63.300	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	.-
EFFECTIVO SUDES	910	63.300	DEBITO BANCARIO SUDES	911	.-
CHEQUE SUDES	911	.-	NOTA DE CREDITO SUDES	912	.-
COMPENSACION SUDES	913	.-	COMPENSACION SUDES	914	.-
EFFECTIVO DOLARES	920	.-	DEBITO BANCARIO DOLARES	921	.-
CHEQUE DOLARES	921	.-	NOTA DE CREDITO DOLARES	922	.-
COMPENSACION DOLARES	923	.-	COMPENSACION DOLARES	924	.-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

203 14142156 04/06/2000 D O MAR/STIC  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Dir. Impto. 101 INPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-001-014948-1  
 \$7.63300 BANCO BOLIVARIANO