

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190099125001 RAZON SOCIAL ADHEPIAST SA EXPEDIENTE 30861

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1 922.102.812	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4 348.759.325
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.335.611	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1 462.708.608	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106.781	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4 799.497.014	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1 199.983.214	OTRAS RENTAS	159.136.023
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	952.648.361	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.507.895.352</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	1 089.694	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	91.155.415	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.465.627.510</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4 527.183.834
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	388.385.080	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	5.583.994.377
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.581.072.050	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
VEHICULOS	572.068.830	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5.999.480.228
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	61.933.671
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2.055.734.168)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	174.215.709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.485.791.802</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	10.183.200
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.688.049
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13.142.960
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1 175.702
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>12.951.419.312</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1 048.652.058
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	952.648.361
CUENTAS POR PAGAR	8.459.687.017	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.508.040.935</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.919.604	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.676.329
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	8.011.492	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE GESTION	34.176.422
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	GASTOS DE VIAJE	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.479.618.113</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	36.800.040
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.681.697
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	76.673.807
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
LOCALES	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
EXTERNOS	0	INTERESES Y COMISIONES	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	LOCALES	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	AL EXTERIOR	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8.479.618.113</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	504.735.248
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	19.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>702.743.543</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
RESERVAS	118.888.741	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4 069.696.408	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
REEXPRESION MONETARIA	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
OTROS SUPERAVITS	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(702.889.166)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	967.105.196	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(702.889.166)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4 417.811.199</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.951.419.312</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802 0
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 0
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. 920 017956		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 0
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 0
PAGO PREVIO	0	EN EL PAIS	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 0	EN EL EXTERIOR	0
INTERESES POR MORA	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
MULTAS	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 0	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
CHEQUE SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 0
DEBITO BANCARIO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA	0
DEBITO BANCARIO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
NOTA DE CREDITO SUCRES		(-) ANTICIPOS	0
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
COMPENSACION SUCRES		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 0
COMPENSACION DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 0

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 920 017956



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0190099725001** 202 RAZON SOCIAL **ADHEPUST S. A.** 203 EXPEDIENTE **30.86183**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 46336231758	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 40865631488	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 30335611	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1637590317	EXPORTACIONES	603 40086830538	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (3647716577)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 452244524	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 13340109463		EXENTOS NO GRAVADOS	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1287842131		OTRAS RENTAS	608 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 5701613675	TOTAL INGRESOS	609 27304745449	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 140780512	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313 4627491501	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 74054239492</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 5999480228	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 594229172	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 20410089613	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5479040252	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0	
VEHICULOS	353 0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (11780430720)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 0	MANO DE OBRA DIRECTA	709 125888054	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (2930044823)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 348431419	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 3143224601</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 11891668	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 0</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 77197464093</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 952648361	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (4562276219)	
CUENTAS POR PAGAR	401 63300211767	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 11505722404	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 17202434	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 103755106	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1392890167	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 178599505	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	GASTOS DE GESTION	753 6538096440	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0	GASTOS DE VIAJE	754 81328274	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 64710304368</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 217405297	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 110459072	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 82965219	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0	
LOCALES	412 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0	
EXTERNOS	412 0	INTERESES Y COMISIONES	760 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 0	LOCALES	760 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0	AL EXTERIOR	761 0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 0</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 64710304368</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 55392220345	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 545012923	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 19.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 63249842181	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0	
RESERVAS	504 118.888740	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.304763774	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0	
REEXPRESION MONETARIA	506 0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 0	
OTROS SUPERAVITS	507 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2549180864	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.307726116	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.736781595	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 8165304776	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 12487159725</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 79104323912	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 77197464093</b>	(=) UTILIDAD	803 - 802 2549180864	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 636168337	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0	
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 3185349201</b>	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 127802380	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 63300211767	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 103755106
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 17202434	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 178599505
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1392890167	GASTOS DE GESTION	753 6538096440
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	GASTOS DE VIAJE	754 81328274
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 217405297
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 64710304368</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 110459072
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 82965219
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
LOCALES	412 0	INTERESES Y COMISIONES	760 0
EXTERNOS	412 0	LOCALES	760 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 0	AL EXTERIOR	761 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 0</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 55392220345
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 64710304368</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 545012923
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 63249842181
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 19.000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0
RESERVAS	504 118.888740	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.304763774	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 0
REEXPRESION MONETARIA	506 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2549180864
OTROS SUPERAVITS	507 0	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.307726116	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 8165304776
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.736781595	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 79104323912
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 12487159725</b>	(=) UTILIDAD	803 - 802 2549180864
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 77197464093</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 636168337
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 3185349201</b>
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 127802380

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 19.000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 0
RESERVAS	504 118.888740	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.304763774	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 0
REEXPRESION MONETARIA	506 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2549180864
OTROS SUPERAVITS	507 0	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.307726116	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 8165304776
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.736781595	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 79104323912
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 12487159725</b>	(=) UTILIDAD	803 - 802 2549180864
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 77197464093</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 636168337
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806 3185349201</b>
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 127802380

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 117.108912

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]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. 920 017956

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
<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 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2549180864
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 334596892	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 0
INTERESES POR MORA	903 0	EN EL PAIS	809 0
MULTAS	904 0	EN EL EXTERIOR	809 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 334596892</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 318534920
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816 2230645944</b>
		IMPUESTO A LA RENTA	818 334596892
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1896049052
		(-) ANTIPOIS	819 0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 0
		TOTAL RENTA	820 334596892
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 0

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
EFFECTIVO SUCRES	810 0	DEBITO BANCARIO SUCRES	812 334596892
CHEQUE SUCRES	811 0	NOTA DE CREDITO SUCRES	813 0
EFFECTIVO DOLARES	818 0	COMPENSACION SUCRES	814 0
CHEQUE DOLARES	819 0		

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

**Superintendencia de Compañías**

**28 ABR. 2000**  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION