

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **31626**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC **0190153223001** 802 RAZON SOCIAL **SUBCANTONAL S.L.TDA** 803 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
382 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	783	
PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	784	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	
480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUSA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUSA MATRIZ	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
OBLIGACIONES ENTITAS	414	INTERESES Y COMISIONES	790	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	791	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	AL EXTERIOR	792	
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	795	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESSION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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 99)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE	813	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTICIPOS	814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 815 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		NOTA DE CREDITO DOLARES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		COMPENSACION DOLARES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		826 No.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		827		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		828 U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C. A.

Lourdes Alvarez
AUT. ATENCION AL CLIENTE
AGENCIA ORDOÑEZ LASSO

15 AGO. 2001