



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0156770

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1304478201

202 RAZON SOCIAL

NEGOCIOS MENDOZA S.A.

203 EXPEDIENTE

34486

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

301 CAJA, BANCOS

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

310 MERCADERIAS EN TRANSITO

311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

318 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350 ACTIVO FIJO

351 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

353 VEHICULOS

354 OTROS ACTIVOS FIJOS

355 (1) DEPRECIACION ACUMULADA

356 TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

364 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES

365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

366 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

368 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

370 TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR

402 OBLIGACIONES POR PAGAR

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

404 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS

405 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

406 OTROS PASIVOS CORRIENTES

408 TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 (1) CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE

413 OBLIGACIONES EMITIDAS

414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

420 TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

506 REEXPRECION MONETARIA

507 OTROS SUPERAVITS

508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

510 TOTAL PATRIMONIO NETO

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGANDO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 98)

NEGOCIOS MENDOZA S.A.

Gerente

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Gustavo Mendoza C.

Nombre

PRIMA CONTADOR

Nombre

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

903 INTERESES POR VORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

920 No

926 U.S.

NOTA DE CREDITO VOLUNTARIO

927

928

COMPENSACION DOLARES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

802 (+) 2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

808 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

810 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES

811 (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

813 = UTILIDAD GRAVABLE

814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

815 (-) ANTICIPOS

816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06 ABR. 2001