

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790096894001 202 RAZON SOCIAL SERPROP S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901	225'047,510	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	909'277,008	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	252'266,923	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	904	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	68'800,000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	11'289,310	PIENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	15'721,430	700 COSTO DE VENTAS
IMPRENTAS ANTICIPADOS	912	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	275'142,449	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	1.757'544,630	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'127,623	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58'652,959	COMPRA DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	82'650,000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	982'124,122	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	176'369,160	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	953'185,544	314'148,069
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000,000	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10'222,737	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'222,737	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	376	2.723'952,911	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	16'389,239	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6'067,443	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22'456,682	TOTAL COSTO DE VENTAS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			424'303,136
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DEUDA MATERIAZ	413	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL DEL PASIVO	420	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

500 PATRIMONIO NETO

		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	10'500,000	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	30'092,838
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,290'007,489	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
RESERVAS	504	242'529,834	19'993,157
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	394'267,189	GASTOS DE GESTION
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	5'013,600
OTROS SUPERAVITS	507	—	GASTOS DE VIAJE
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	764'191,717	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.701'496,229	1'707,207
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	2.723'952,911	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PRXIMO AÑO	521	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
<i>Siglo XXI</i>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
FIRMA CONTADOR			23'311,344
Matr. No. 920 020970			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
INTERESES POR MORA	903	—	(+) UTILIDAD
MULTAS	904	—	801 - 802 - 805
TOTAL PAGADO	905	—	805
Efectivo Suces.	911	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
Cheque Suces.	912	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
Debito Bancario Suces.	913	—	805
Nota de Credito Suces.	914	—	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)
Compensacion Suces.	915	—	803 + 804 - 805
15% Participacion Trabajadores	907	—	696
			—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			807
			—
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION EN TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA	815	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—	
(-) ANTICIPOS	817	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—	
TOTAL RENTA.	816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
Efectivo Suces.	911	—	
Cheque Suces.	912	—	
Debito Bancario Suces.	913	—	
Nota de Credito Suces.	914	—	
Compensacion Suces.	915	—	
Efectivo Dolares	921	—	
Cheque Dolares	922	—	
Debito Bancario Dolares	923	—	
Nota de Credito Dolares	924	—	
Compensacion Dolares	925	—	

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

Fecha: 06-ABR-2000 Sello y Fecha de Recepción

Hora: 06-ABR-2000 Sello y Fecha de Recepción

Dra. Dora Garcia 06-ABR-2000 Sello y Fecha de Recepción

BANCO DE GUAYAQUIL 06-ABR-2000 Sello y Fecha de Recepción

17-023-001507-4 20000317