

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0790094301001	102	AÑO 1999
202	RAZON SOCIAL FEBRES CORDEIRO CUIVA C. LTDA	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203	EXPEDIENTE 39277		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 6.120,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 62.588,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 10.050,12	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION Cuentas Incoobrables	304 19,58	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.506,92	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	308 305,04	OTRAS RENTAS	608 1.618,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 64.206,94</b>
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 65,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 19.028,25</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 51.479,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 11.881,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 446,92	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 810,74	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3.293,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 61.326,34</b>	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, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 47,59	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO 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 47,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 80.354,60</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 9.567,44	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 -</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8.663,66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 47.025,89
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.147,20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 489,12
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3.803,60	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 22.034,70</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.510,11
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.755,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 46.232,64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.212,91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 10,05
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	LOCALES	760 21,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 46.232,64</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 68.267,34</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 7.525,25
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 196,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 -</b>
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 105,11	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 8.455,08	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776 -</b>
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.086,38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.523,65	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 923,42	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 12.087,26</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 80.354,60</b>	(2) UTILIDAD 801 - 802	803 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 57,04	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 -
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 226,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

*Juan Felipe Cordero*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 14.828

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 162,96
INTERESES POR MORA	903 22,23
AS	904 48,89
TOTAL PAGADO	905 234,08

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
915	-	916	234,08	917	-	918	-	919	-
U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-	U.S.S.	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 11790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

**IMPUESTO A LA RENTA A LA RENTA**

**RECIBIDA**

7 FEB 2000

RAMON DE MACHAÑA

Fecha 04/02/01