

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0790097661001** 002 RAZON SOCIAL **CONTARJA C.LTDA. Control Constatacion y** 203 EXPEDIENTE **39379**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.043.459	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	211.684.258	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.467.364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.843.534	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) 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	207.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	226.359.122	
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	193.025	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	15.650.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	19.730.018	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.283.380	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.675.973	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	656.674	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.626.706	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	22.066.941	
360 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	3.859.535	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27.217.670	
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	67.204	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	54.182.340	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.994.095	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.932.644	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.289.368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	110.142.924	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.073.057	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57.520.847	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6.123.406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.196.463	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.280.652	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	571.074	
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	7.196.463	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45.796.945	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.568.879	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.100.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	108.738.397	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.352.414	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.086.507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.471.935	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.168.556	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	331.801.750	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.092.905	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	318.938.736	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.289.368	(=) UTILIDAD	801 - 802	12.863.014	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.583.385	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	319.234	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 806	16.446.399	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.466.060	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

M. M. M. M.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 928 26.155

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5.168.556
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	912.098	(-) ANTIPOPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	912.098
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	912.098	TOTAL SALDO DE PAGAR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRÉS	910	-	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	-
CHEQUE SUCRÉS	911	912.098	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	915	-
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	914	-	COMPENSACION SUCRÉS	917	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
COMPENSACION DOLARES	927	-	COMPENSACION DOLARES	928	-
U.S.\$	924	-	U.S.\$	926	-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.456.960
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 790)	7.086.507
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	67.204
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.073.057
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6.080.654
IMPUESTO A LA RENTA	815	912.098

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
05 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 05 ABR 2000
BANCO DEL PACIFICO Garcia
Dpto. 0040 05 3530 - 6
VALOR 3.000.000 - CATA. 0151 REP 4032 LU

Mayo / Diciembre

PT