

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0.0020013

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

103

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC 0790098951001

202

RAZON SOCIAL

Negocios y Negocios Ltda.

203

EXPEDIENTE 39410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8578.716
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8578.716

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO	385	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	6655.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	2201.100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	396	4454.400
TOTAL DEL ACTIVO	397	13033.116

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9056.996
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1951.848
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	4008.844

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	412	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.710.338.130
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	7.274
TOTAL INGRESOS	608	9.710.845.444

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.159.172.170
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	326.400.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	9.485.533.170

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.468.733
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	870.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-

CASA MATRIZ		EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	-	LOCALES	770
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	3216.668	-	AL EXTERIOR	771
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	3216.668	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	772
TOTAL DEL PASIVO	420	7225.512	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	774
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000.000	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	776 GASTOS NO OPERACIONALES	776
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777
RESERVAS	504	-	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2370.083	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779
REEXPRESION MONETARIA	506	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
OTROS SUPERAVITS	507	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	781
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1487.521	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5807.604	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.033.116	-	(=) UTILIDAD	803
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				EN EL PAIS	809
				EN EL EXTERIOR	810
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
				(-) PARTICIPACION A 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	815
				IMPUESTO A LA RENTA	816
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
				(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819				
TOTAL RENTA	820				
TOTAL SALDO A FAVOR	821				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	262.504	-		
INTERESES POR MORA	903	-	-		
MULTAS	904	-	-		
TOTAL PAGADO	905	262.504	-		
EFECTIVO SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES	
S/ 262.504		S/		No.	
EFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$ -		U.S.\$		No.	
				U.S.\$	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071613 - 001 - Resolución: 3328 - 07/01/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110210071836

2000/04/06 S/.262,504 Caja: 001045006 Tr.: 156

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00054943**

43

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5706.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2823592.597
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	14.851
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2823607.448
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2749889.225
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2706.712	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	13750.000
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	4350.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	870.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3480.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	138	6186.712	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE VENTAS	522	2763639.225
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2525.496
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-

Otros pasivos corrientes		208	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	208	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	209	148
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	211	-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	212	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3216.668		Intereses y comisiones	213	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3216.668		Provisiones deducibles	214	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	216	3216.668		Otros gastos de administración y ventas	215	60448.218
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	216	63473.862
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	217	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	218	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	219	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	220	-
Reexpresión monetaria	306	475.683		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	499	494.361
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	494.361		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2970.044		Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	494.361
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	6186.712		(-) Participación 15% de trabajadores	581	74.154
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	430.202
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-
710	-			TOTAL COMPENSACIONES	710	-
711	-			(-) Anticipos pagados	711	-
712	-			(-) Impuestos retenidos	712	-
713	-			IMPUESTO A PAGAR	713	-
714	-			IMPUESTO A PAGAR	714	-
715	-			IMPUESTO A PAGAR	715	-
716	-			IMPUESTO A PAGAR	716	-
717	-			IMPUESTO A PAGAR	717	-
718	-			IMPUESTO A PAGAR	718	-
719	-			IMPUESTO A PAGAR	719	-
720	-			IMPUESTO A PAGAR	720	-
721	-			IMPUESTO A PAGAR	721	-
722	-			IMPUESTO A PAGAR	722	-
723	-			IMPUESTO A PAGAR	723	-
724	-			IMPUESTO A PAGAR	724	-
725	-			IMPUESTO A PAGAR	725	-
726	-			IMPUESTO A PAGAR	726	-
727	-			IMPUESTO A PAGAR	727	-
728	-			IMPUESTO A PAGAR	728	-
729	-			IMPUESTO A PAGAR	729	-
730	-			IMPUESTO A PAGAR	730	-
731	-			IMPUESTO A PAGAR	731	-
732	-			IMPUESTO A PAGAR	732	-
733	-			IMPUESTO A PAGAR	733	-
734	-			IMPUESTO A PAGAR	734	-
735	-			IMPUESTO A PAGAR	735	-
736	-			IMPUESTO A PAGAR	736	-
737	-			IMPUESTO A PAGAR	737	-
738	-			IMPUESTO A PAGAR	738	-
739	-			IMPUESTO A PAGAR	739	-
740	-			IMPUESTO A PAGAR	740	-
741	-			IMPUESTO A PAGAR	741	-
742	-			IMPUESTO A PAGAR	742	-
743	-			IMPUESTO A PAGAR	743	-
744	-			IMPUESTO A PAGAR	744	-
745	-			IMPUESTO A PAGAR	745	-
746	-			IMPUESTO A PAGAR	746	-
747	-			IMPUESTO A PAGAR	747	-
748	-			IMPUESTO A PAGAR	748	-
749	-			IMPUESTO A PAGAR	749	-
750	-			IMPUESTO A PAGAR	750	-
751	-			IMPUESTO A PAGAR	751	-
752	-			IMPUESTO A PAGAR	752	-
753	-			IMPUESTO A PAGAR	753	-
754	-			IMPUESTO A PAGAR	754	-
755	-			IMPUESTO A PAGAR	755	-
756	-			IMPUESTO A PAGAR	756	-
757	-			IMPUESTO A PAGAR	757	-
758	-			IMPUESTO A PAGAR	758	-
759	-			IMPUESTO A PAGAR	759	-
760	-			IMPUESTO A PAGAR	760	-
761	-			IMPUESTO A PAGAR	761	-
762	-			IMPUESTO A PAGAR	762	-
763	-			IMPUESTO A PAGAR	763	-
764	-			IMPUESTO A PAGAR	764	-
765	-			IMPUESTO A PAGAR	765	-
766	-			IMPUESTO A PAGAR	766	-
767	-			IMPUESTO A PAGAR	767	-
768	-			IMPUESTO A PAGAR	768	-
769	-			IMPUESTO A PAGAR	769	-
770	-			IMPUESTO A PAGAR	770	-
771	-			IMPUESTO A PAGAR	771	-
772	-			IMPUESTO A PAGAR	772	-
773	-			IMPUESTO A PAGAR	773	-
774	-			IMPUESTO A PAGAR	774	-
775	-			IMPUESTO A PAGAR	775	-
776	-			IMPUESTO A PAGAR	776	-
777	-			IMPUESTO A PAGAR	777	-
778	-			IMPUESTO A PAGAR	778	-
779	-			IMPUESTO A PAGAR	779	-
780	-			IMPUESTO A PAGAR	780	-
781	-			IMPUESTO A PAGAR	781	-
782	-			IMPUESTO A PAGAR	782	-
783	-			IMPUESTO A PAGAR	783	-
784	-			IMPUESTO A PAGAR	784	-
785	-			IMPUESTO A PAGAR	785	-
786	-			IMPUESTO A PAGAR	786	-
787	-			IMPUESTO A PAGAR	787	-
788	-			IMPUESTO A PAGAR	788	-
789	-			IMPUESTO A PAGAR	789	-
790	-			IMPUESTO A PAGAR	790	-
791	-			IMPUESTO A PAGAR	791	-
792	-			IMPUESTO A PAGAR	792	-
793	-			IMPUESTO A PAGAR	793	-
794	-			IMPUESTO A PAGAR	794	-
795	-			IMPUESTO A PAGAR	795	-
796	-			IMPUESTO A PAGAR	796	-
797	-			IMPUESTO A PAGAR	797	-
798	-			IMPUESTO A PAGAR	798	-
799	-			IMPUESTO A PAGAR	799	-
800	-			IMPUESTO A PAGAR	800	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01102100410

2000/02/29 S/I.0 Caja: 001045011 Tr.: 190

