

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	70.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	70.00	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	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.000.00	
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	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>123.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	87.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	21.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>66.12</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	36.00	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	29.64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>58.44</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>247.65</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	68.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	175.12	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>85.26</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9.40	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.92	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11.65	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1.016.89</b>	
(-) 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	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41.80	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.33	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	25.34	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.008.68	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>162.39</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.016.89	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>247.65</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	41.80	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11.65	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	33.45	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.15	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
SOLO EN CASO DE FALTA DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. **820**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		<b>901</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	<b>902</b>
INTERESES POR MORA		<b>903</b>
MULTAS		<b>904</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>905</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
<b>910</b>	<b>911</b>	<b>912</b>	<b>913</b>	<b>914</b>
S/	S/	S/	S/	S/
<b>915</b>	<b>916</b>	<b>917</b>	<b>918</b>	<b>919</b>
No.	No.	No.	No.	No.
<b>920</b>	<b>921</b>	<b>922</b>	<b>923</b>	<b>924</b>
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<b>808</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	<b>809</b>
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	<b>810</b>
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	<b>811</b>
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	<b>812</b>
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	<b>813</b>
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	<b>815</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	<b>816</b>
(-) ANTICIPOS	<b>817</b>
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>818</b>
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 190716147001 - Resolución: 3828 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**RECIBIDO**  
**16 ENE. 2002**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Darío Vera García

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RAZON SOCIAL **Servicios de CABA Y DECORACION S.R.L.** EXPEDIENTE 39.426

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJAS BANCARIAS	301	38.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	350.59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40.00	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTROS DEBITOS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	899	350.59	
MERCADERIAS EN TRÁFICO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	78.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	87.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS Y AUTOMOVILES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70.28	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
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	36.00	APORTES IEES 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	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	28.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	177.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	30.41	TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.02	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	123.31	
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	6.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	44.71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.19	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER			CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	44.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.62	
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	340.96	
(-) 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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA DE PREVISION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9.63	
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.19	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	127.52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	177.28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9.63	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.44	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 18)	521	1.03				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

