

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUE6990595747001

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

NO.

00013437

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

302 AÑO 1999 304 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 40187-82

302 RAZON SOCIAL TRANSACSA. TRANSACCIONES S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 97 702 547	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	303 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	305 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	306 ---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307 ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS	308 130.853.568	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	309 130.853.568	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 542.890	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 43 181.783	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 141 427.220	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352 11.600.000	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 ---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 11.600.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
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 32.272.754	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 433.698.046	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (95.731.329)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 370.739.471	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 523 766 691	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 98.327 518	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 28 800.423	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723 ---	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 19.012 563	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	725 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 454.000	GASTOS DE VIAJE	726 ---	
PASIVO CORRIENTE	408 144.594.504	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 21.879.141	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 20.042.322	
TIEMPOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES 86.666.223 EXTERNOS ---	CUENTAS INCORBABLES Y BAJA DF INVENTARIOS	730 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	INTERESES Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT	732 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 86.866.223	PROVISIONES RECIBIDAS	733 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 231.260.727	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT	734 ---	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	735 9.331.245	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT	736 105.803.257	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	737 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 50.000.000	PERDIDA EN VENTA	738 ---	
RESERVAS	504 1 063.597	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 170.149.603	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EN SERVICIO	742 25.050.311	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	743 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 21.292.764	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	744 132.336.255	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 292.505.964	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	745 149.944.272	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 523 766 691	(-) UTILIDAD 801 - 802 803 + 804 - 805	746 (17.608.017) 10.934.440	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	747 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1 315 141	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	748 ---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	749 (8.673.577)	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	750 ---	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EN JUEGO (Trasladar el campo 760)	751 50.000.000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	752 ---	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	753 ---	
Matr. No. 820 1173		(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	754 ---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	755 ---	
PAGO PREVIO	901 ---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	756 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 3.214.657	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	757 ---	
INTERESES POR MORA	903 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	758 25.050.311	
MULTAS	904 ---	IMPUESTO A LA RENTA	759 3.757.547	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 3.214.657	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	760 21.292.764	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---	911 3 214 857	912 --- 913 ---	915 No. ---	917 No. ---
SI	SI	914 SI	916 SI	918 SI
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
919 ---	920 ---	921 --- 922 ---	925 No. ---	927 No. ---
U.S\$	U.S\$	923 U.S\$	926 U.S\$	928 U.S\$

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TAKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolucion 332B - 29-07-96

SOLICITUD DE REGISTRO DE AVANZOS

MATERIAL CLAS. Y DEP.

ETI LANBANCO 0110010183765

03 AL 03

CAJA 010-016