Enero a Dicb. 99 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0101827 PER NTENDENCIA N (0) BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIOIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIEM P863-8. INVERSIONES Y PROYECTOS S A INVERPRO RIN 990653380001 202 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **600 INGRESOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 101 301 **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 193,200.00 305 805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306 **5**(8) INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 607 INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 **50** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 319 704 193,200.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO 351 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA NÓS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 707 MINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 709 420,000 00 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. ECIACION ACUMULADA 711 359 420,000 00 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 363 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 364 715 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 385 460,570 10 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 460,670.18 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 370 TOTAL DEL ACTIVO 073 870 18 721 **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** CUENTAS POR PAGAR **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,037,400.00 751 POSSIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD CIONES: IESS E IMPUESTOS 405 753 SACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 754 406 PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.037 400.00 758 NVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 414 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES L EXTERIOR 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 037 400 00 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200 00 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 36,209,00 504 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 62 18 773 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 750 507 UTILIDAD O (PERDI**G**A) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 36,470,18 803 801 - 802 520 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1 073 870 18 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDASAÑOS ANTERIORES 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 806 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley. 56) 508 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) **EN EL EXTERIOR** 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) XVVVX 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **813** (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 20 n 15.16" 514 (-) #6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 💆 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817

921 10.00 US\$

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

811

S/.

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

910

S/.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

INTERESES POR MORA

901

902

903

904

905

10.00

10.00

914 S/.

922

924

US\$

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

915

925

926

916 S/.

No.

US\$

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

820

821

917 No.

918 S/.

COMPENSACION SUCRES

PENSACION DOLARES

ECHA DI RECEPCI

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES