



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0104883**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990038295001	202 RAZON SOCIAL	OVIEDO HNOS AGENCIA DE PUBLICACIONES C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	4091
---------	---------------	------------------	---	----------------	------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	228.731	
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	413'612.357	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'285.587	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'135.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>419'261.675</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'171.577	
VEHICULOS	353	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'362.444	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1'809.133</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>421'070.808</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	132'165.200	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	81.215
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>132'246.415</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	211'720.886	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	50'618.380	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	65'110.039	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	230'624.980	
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	--	
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	--	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>96'824.325</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38'445.471	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	448.349	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	136.500	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	139.053	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	403.279
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	678.787	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>51.439</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>--</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>4090.340</b>	

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	484.287	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>484.287</b>	

**450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

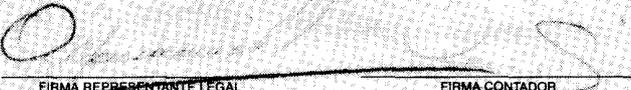
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	138'160.250
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>138'160.250</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>138'644.537</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'500.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVAS	504	18'541.005	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33'250.590	
REEXPRESION MONETARIA	506	232'964.025	
OTROS SUPERAVITS	507	--	



24 ABO 2000

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.829.349	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	282.426.271	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	421.070.808	(=) UTILIDAD		803	--			
					804	--			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					805	--			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	--			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--			
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808	4.829.349		
			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		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	--		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--		
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--		
			IMPUESTO A LA RENTA			816	--		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	--		
			(-) ANTICIPOS			818	--		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	615.070		
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--		
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	615.070		
			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>						
PAGO PREVIO	901	--			817	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			818	--			
INTERESES POR MORA	903	--			819	615.070			
MULTAS	904	250.000			820	--			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000		821	615.070			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	915	No.	917	No.	--	
S/ 250.000	S/ --	914	S/ --	916	S/ --	918	S/ --	--	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	925	No.	927	No.	--	
U S \$ --	U S \$ --	924	U S \$ --	926	U S \$ --	928	U S \$ --	--	

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION