

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0074166		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990692416001		202 RAZON SOCIAL TRASELEC S. A.		203 EXPEDIENTE 41411		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	649'085.301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.722'753.147	
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	116'872.954	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	430'000.000	TOTAL INGRESOS	609	2.722'753.147	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	165'831.700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35'895.436	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.830'678.003	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.231'853.691	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	430'000.000	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	66'973.200	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40'511.252	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	351'241.384	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	20'041.883	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	239'825.157	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	238'942.562	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	---	APORTES IEISS 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	600'000.000	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.470'796.253	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	613'539.517	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.166'509.703	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	232'300.000	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	12'107.418	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	625'646.935	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'800.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32'820.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	528'768.867	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	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	528'768.867	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.154'415.802	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	182'027.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	19'120.911	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	497'067.911	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---	
RESERVAS	504	63'836.021	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	167'869.791	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(49'909.151)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	26'127.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	59'175.533	
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	99'456.432	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.692'452.456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	316'380.451	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.561'243.892	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.470'796.253	(-) UTILIDAD	801 - 802	131'208.564	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	38'241.822	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'217.100	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	169'450.386	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 2425			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	25'417.558	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	59'175.533	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
910 6'616.779 911 912 913 914 915 916 917 918			EN EL PAIS	810	---	
			EN EL EXTERIOR	811	---	
920 921 922 923 924 925 926 927 928			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	16'945.039	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
929 930 931 932 933 934 935 936 937			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
938 939 940 941 942 943 944 945 946			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	42'230.492	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	6'334.574	
947 948 949 950 951 952 953 954 955			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	35'895.920	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
956 957 958 959 960 961 962 963 964			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	820	6'334.574	
965 966 967 968 969 970 971 972 973			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
EFFECTIVO SUDES			CHEQUE SUDES			
910 6'616.779			911			
S/.			S/.			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
910			921			
U.S.\$			U.S.\$			
DEBITO BANCARIO SUDES			DEBITO BANCARIO DOLARES			
912			922			
U.S.\$			U.S.\$			
NOTA DE CREDITO SUDES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
915			925			
No.			No.			
COMPENSACION SUDES			COMPENSACION DOLARES			
917			927			
No.			No.			
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						

17-011-003070-1

20000516

3.616.779,90

Moneda:

BANCO DE GUAYAQUIL