

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0031938	
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 0990722439001		202 RAZON SOCIAL SERVICIOS G.N. CIA. ANON.		203 EXPEDIENTE 4204284	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27'903,675	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	303'169,943
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118'791,434	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	346'663,060
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68'058,769	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	79'997,807	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	68'152,938
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	717'985,941
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	1'199,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	295'950,778	(-) 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	346'375,200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	254'742,222	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	91'632,978	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	435,736	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'271,609	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'707,345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	390'291,101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	53'999,760	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	65'322,869	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17'681,508	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	519'001,335
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'256,987	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	138'261,124	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'140,043
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'287,484
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39'081,770
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	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	138'261,124	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	107'266,599
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	7'133,900
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	676'911,131
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	45'603,809	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39'305,884	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	114'367,281	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'076,453	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41'074,810
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29'676,550	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	252'029,977	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.008'964,622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	390'291,101	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	946'623,397
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	62'341,225
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'832,963	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	62'341,225
Matri No. 030.766			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	9'351,184
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	41'074,810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	4'037,945	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	
INTERESES POR MORA	903		EN EL PAIS	910	
MULTAS	904		EN EL EXTERIOR	911	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'037,945	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	
EFFECTIVO SUORES	910		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	6'161,222
CHEQUE SUORES	911	4'037,945	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	
DEBITO BANCARIO SUORES	912		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	
NOTA DE CREDITO SUORES	913		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	34'913,588
COMPENSACION SUORES	914		IMPUESTO A LA RENTA	916	5'237,038
EFFECTIVO DOLARES	919		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	29'676,550
CHEQUE DOLARES	920		(-) ANTICIPOS	918	1'199,093
DEBITO BANCARIO DOLARES	921		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	
NOTA DE CREDITO DOLARES	922		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4'037,945
COMPENSACION DOLARES	923		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

BANCO CONTINENTAL
Ag. Barrio Centenario
CAJA No. 4

BANCO CONTINENTAL AGENCIA BARRIO CENTENARIO
10-04-2000 10:29:42
Pago de Impuestos
C/. 4.037.945,10
Operador: KONTINERA Mm: 2487625

33007000/468
Tipo: 1
BANCO CONTINENTAL
10/04/2000
4.037.945,10