

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061563			
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 0990759251001		RAZON SOCIAL INVERIVER S.A		203 EXPEDIENTE 4239785			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'802.386	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'647.282	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	36'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23'922.643	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	139.597	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	36'139.597	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	360.810	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31'269.821	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18'669.761	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'943.231	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'726.548	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	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 IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	42'996.351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	7'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		723	-	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	16.169	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	26'775.800	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		725	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'583.996	GASTOS DE GESTION		726	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9'600.165	GASTOS DE VIAJE		727	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		728	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		729	1'295.265	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		730	-	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		731	233.372	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		732	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		733	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		734	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES		735	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	9'600.165	AL EXTERIOR		736	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		737	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738	7'727.364	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		739	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'175.649	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		740	36'031.801	
RESERVAS	504	1'538.907	770 GASTOS NO OPERACIONALES		741	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'587.003	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		742	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		743	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		744	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		745	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	91.627	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		746	107.796	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33'396.186	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		747	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	42'996.351	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	36'139.597	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	36'031.801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	5.659	(-) UTILIDAD		803	107.796	
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)			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	360.810	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	468.606	
Matr. No. 6806			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	107.796	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16.169	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-	
INTERESES POR MORA	903	3.000	EN EL PAIS		811	-	
MULTAS	904	5.831	EN EL EXTERIOR		812	-	
TOTAL PAGADO	909	25.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
EFFECTIVO SUDES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
CHEQUE SUDES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	
DEBITO BANCARIO SUDES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816	-	
NOTA DE CREDITO SUDES			= UTILIDAD GRAVABLE		817	107.796	
COMPENSACION SUDES			IMPUESTO A LA RENTA		818	16.169	
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	91.627	
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS		820	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA		822	16.169	
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		823	-	
Efectivo Sucres			Efectivo Dólares		Efectivo Dólares		
Cheque Sucres			Cheque Dólares		Cheque Dólares		
Débito Bancario Sucres			Débito Bancario Dólares		Débito Bancario Dólares		
Nota de Crédito Sucres			Nota de Crédito Dólares		Nota de Crédito Dólares		
Compensación Sucres			Compensación Dólares		Compensación Dólares		
Efectivo Sucres			Efectivo Dólares		Efectivo Dólares		
Cheque Sucres			Cheque Dólares		Cheque Dólares		
Débito Bancario Sucres			Débito Bancario Dólares		Débito Bancario Dólares		
Nota de Crédito Sucres			Nota de Crédito Dólares		Nota de Crédito Dólares		
Compensación Sucres			Compensación Dólares		Compensación Dólares		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION