

00230647

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO1999No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA42865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC090045314001RAZON SOCIALInmob. L. VILLA COPAZ VILLALTA S.A.EXPEDIENTE 42865

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS

PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (014 - 010)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 98).

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR017 - 001

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO008 + 003 + 004

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRANADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUEBLOS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)001 + 002 - 003

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 003)

(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 0.5% OTRAS RENTAS SIEMPRE Y NO GRANADAS

= UTILIDAD GRUABLE005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012

IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO0.35 (015)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR014 - 016 - 010 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE014 - 016 - 010 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 03:35 08 02/28/2000
IMPUESTO A LA RENTA Y
IMPUESTO A LA RENTA Y
IMPUESTO A LA RENTA Y
IMPUESTO A LA RENTA Y