SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS

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

No. 0103[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1999 | 102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

42.884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990776164001 | 202 RAZON SOCIAL: INMETRAN TRANSACCIONES MERCANTILES E INMOB | 203 EXPEDIENTE: 42884

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	158,815
INVERSIONES PRINCIPALES TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17'343,400
(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	412,922
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	17'915,137
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	44'756,795
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(17'999,833)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	26'756,962
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	1'647,771
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	1'647,771
TOTAL DEL ACTIVO	348	46'319,870
360 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	361	10'875,161
DOCUMENTOS POR PAGAR	362	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	363	-
OBLIGACIONES CON EL SRI E IMPUESTOS	364	719,442
OBLIGACIONES INTERNAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	365	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	11'594,603
380 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	381	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	382	-
EXTERNOS	383	-
OBLIGACIONES SIMILARES	384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	-
TOTAL DEL PASIVO	387	11'594,603
400 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	401	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	-
RESERVAS	404	729,681
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	405	27'981,330
RECEXPRESION MONETARIA	406	-
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	408	1'581,685
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	409	62,571
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	34'725,267
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411	46'319,870
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 810))	812	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'076,207
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EN EFECTIVO)	605	-
EXCEDENTES NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3'076,207
700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 DEPT.	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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	808,278
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	975,150
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS, DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[illegible]	732	-
[illegible]	733	-
PROVISIONES INCOBRABLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	735	1'483,327
0.5% IMPUESTO A LA [illegible]	736	-
TOTAL GASTOS DE [illegible]	737	3'268,764
770 GASTOS NO [illegible]		
PERDIDA EN [illegible]	738	-
OTROS GASTOS [illegible]	739	-
TOTAL GASTOS [illegible]	740	-
UTILIDAD O (PERDIDA) [illegible]	741	(190,497)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	4'614,400
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	(190,497)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0602282219 — C.I. 0906405337

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	43,060
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	43,060

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 — No. — 907 — US$ 1,72

NOTA DE CREDITO DOLARES: 908 — No. — 909 — US$ -

COMPENSACION DOLARES: 910 — US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABO EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06