SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0074957

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990289484001 | 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA "SAN LUIS" | 203 EXPEDIENTE 538670

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	911.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	153.45
(-) 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	548.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,613.52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	850,382.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,026.93
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	159,176.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	694,233.18
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	46,547.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	46,547.80
TOTAL DEL ACTIVO	370	742,394.50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	23,502.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23,502.79
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	636,954.10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	636,954.10
TOTAL DEL PASIVO	420	660,456.89
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	238.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	16.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	102,702.82
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21,028.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	81,937.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	742,394.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57,655.64
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	-.-
TOTAL INGRESOS	609	57,655.64
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	29,372.21
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 EDIF.	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	729	29,372.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,342.83
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	849.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15,541.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	23,944.67
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,633.15
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	49,312.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	21,028.63
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	92,845.51
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	113,862.22
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	21,016.71
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	-.-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-.-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-.-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-.-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	21,016.71
(-) ANTICIPOS	818	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-.-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-.-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-.-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 4071

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-.-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -.-	911 S/. -.-	912 - 913 -.- 914 S/. -.-	915 No. -.- 916 S/. -.-	917 No. -.- 918 S/. -.-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ -.-	921 US$ -.-	922 - 923 -.- 924 US$ -.-	925 No. -.- 926 US$ -.-	927 No. -.- 928 US$ -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30 MAY 2000

30 074 004224 - 0

.00 REF 3814910