

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0111093	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 091		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
201 RUC 0950946681001		202 RAZON SOCIAL Cancellarich S.A.		203 EXPEDIENTE 25731	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 20,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES		603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS		609 --	
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 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 20,000	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3'130,000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --	
M. ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --	
VEHICULOS	353 --	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 3'130,000	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'850,000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'850,000	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	378 5'000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 3'000,000	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 --	
OP. CIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --	
AF. CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION		753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE		754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 3'000,000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 --	
EXTERNOS	414 --	LOCALES		760 --	
OBLIGACIONES EMISIONES	415 --	INTERESES Y COMISIONES		761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR		762 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 --	
TOTAL DEL PASIVO	426 3'000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 --	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 --	
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2'000,000	(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526 5'000,000	(4) UTILIDAD		803 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 --	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 --	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 6886		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808 --	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809 --	
PAGO PREVIO	901 --	EN EL EXTERIOR		810 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 --	
INTERESES POR MORA	903 --	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 --	
MULTAS	904 --	(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 --	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 125,000	= UTILIDAD GRAVABLE		814 --	
EFFECTIVO DOLARES	911 --	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815 --	
CHEQUE DOLARES	912 --	IMPUESTO A LA RENTA		816 --	
DEBITO BANCARIO DOLARES	913 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 --	
NOTA DE CREDITO DOLARES	914 --	(4) ANTICIPOS		818 --	
COMPENSACION DOLARES	915 --	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 --	
U.S.\$ 125,000	916 --	TOTAL RENTA		820 --	
U.S.\$ --	917 --	TOTAL SALDO A FAVOR		821 --	
U.S.\$ --	918 --	816 - 818 - 819 > 0		822 --	
U.S.\$ --	919 --	816 - 818 - 819 < 0		823 --	
2º Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3320 - 29 / 07 / 96					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0116166		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 0990940661001		202 RAZON SOCIAL CANCELARICH S.A.		203 EXPEDIENTE 55795		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	0.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	125.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	328	125.20	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	74.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	74.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	120.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	120.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	120.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(=) UTILIDAD	803	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MATR. No. 6886			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(=) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	--	
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO REENTRAN (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
MULTAS	904	--	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 811 - 812 - 813 - 814	--	
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA			
CHEQUE DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		--	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) ANTICIPOS		--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
CONSERVACION DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
US\$ 5.00			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-34-020799-9
80001124

BANCO DE GUAYAQUIL

5.00 USD.

