

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200032623

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990993270001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES Y PROMOCIONES DE LA COSTA** EXPEDIENTE 56772

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	10,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	10,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	10,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE PERSONAL	
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
	13,224,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	COMBUSTIBLES	-
	13,224,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	COMISIONES EN VENTAS	-
	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	COMBUSTIBLES	-
339 + 369 + 379 + 397	13,234,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	411	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	412	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	414	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	415	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	416	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	418	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	AL EXTERIOR	-
	56,72	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	442	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	446	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	449	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
DEL EXTERIOR	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	3,460,68	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	EN EL EXTERIOR	-
	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	482	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	484	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
439 + 469 + 479 + 489	3,517,40	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES	485	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS SUPERAVITS	506	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	PAGO PREVIO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
trasladar campo 797	33,74	INTERES POR MORA	1,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	MULTAS	2,40
trasladar campo 798	7,50	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		5,98
	9,717,17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513		
499+598	13,234,57		

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: *Narcisa Sotomayor*
 FIRMA CONTADOR: *Jose Ugarte A.*

NOMBRE: **Narcisa Sotomayor** NOMBRE: **Jose Ugarte A.**
 C.I. No. **0906966254** RUC No. **0900586405001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 810 USD
 N/C No. 811 USD
 N/C No. 812 USD
 N/C No. 813 USD
 N/C No. 814 USD
 N/C No. 815 USD
 N/C No. 816 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Usuario: 5.544x DATA:0091 EFF:5224210