

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0075126

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

102

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991001565001

RAZON SOCIAL ARENES S.A.

EXPEDIENTE 56878

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	107.927
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'000.000
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	137'576.555
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	141'684.482

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	221'730.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'965.029
TOTAL ACTIVO FIJO	359	213'765.221

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	355'449.703

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	236'696.417
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES 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	236'696.417

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	236'696.417

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'326.958
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'992.484
REEXPRESION MONETARIA	506	100'305.266
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(706.412)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(165.010)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	118'753.286
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	355'449.703

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 7130

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	4'000.000
TOTAL INGRESOS	609	4'000.000

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 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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	845.031
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'319.979
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4'165.010

770 GASTOS NO OPERACIONALES

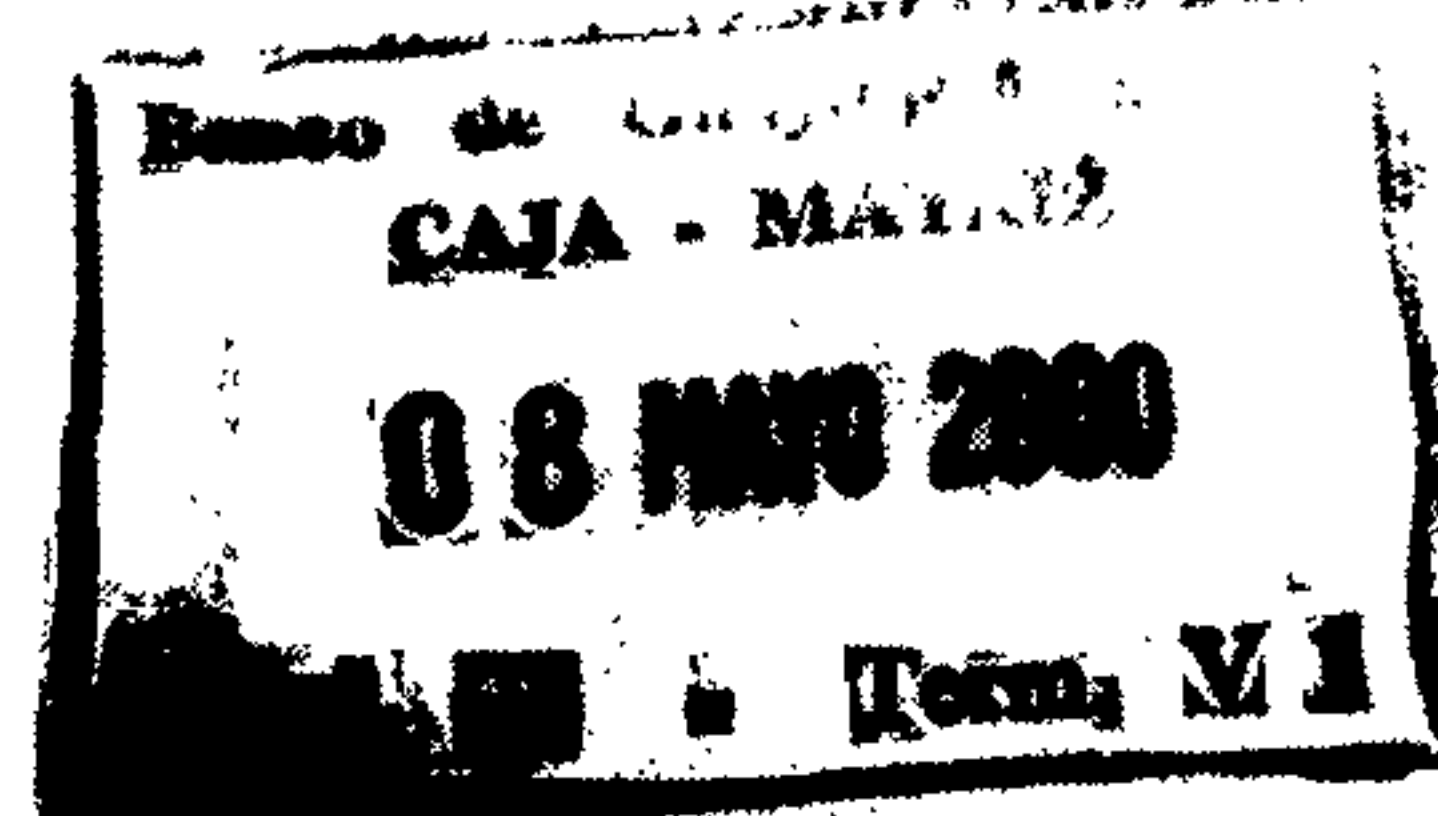
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(165.010)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

17-001-023891-2
200005080,00
Noneda:
BANCO DE GUAYAQUIL

PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE/99

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE
BALANCES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075164

FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991001565001 RAZON SOCIAL ARENES S.A. EXPEDIENTE 56878

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	678.938
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	147'576.555
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	148'255.493

400 PASIVO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	221'730.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	14'604.425
TOTAL ACTIVO FIJO	406	207'125.825

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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	355'381.318

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	237'584.390
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES 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	237'584.390

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-
OTRAS DEudas	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	419	237'584.390

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'326.958
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13'055.771
REEXPRESION MONETARIA	506	93'241.979
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(871.422)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(956.358)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	117'796.928
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	355'381.318

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	6.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.000

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
6.000	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO 0110330030224

2000/05/03 S/. 6.000 Caja: 001014004 Tr.: 181

FILANBANCO
03 MAY 2000
CAJA 014004

PERIODO DE ENERO A ABRIL/99

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0075126				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201	RUC 0991001565001	202	RAZON SOCIAL ARENES S.A.	203	EXPEDIENTE 56878			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	107.927	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	-			
ENTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	4'000.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	4'000.000			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	137'576.555	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	141'684.482	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	221'730.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7'965.029	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	213'765.221	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	355'449.703	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	236'696.417	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	845.031			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	236'696.417	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'319.979			
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	236'696.417	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'165.010			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8'326.958	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'992.484	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	100'305.266	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(706.412)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(165.010)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(165.010)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	118'753.286	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	355'449.703	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
Matr. No. 920 7130			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-			
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	809	-			
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	810	-			
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
EFFECTIVO SUCRES			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
910	911	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
S/.	S/.	-	= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-		
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-			
919	921	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-			
US\$	US\$	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
912	913	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-		
S/.	S/.	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
922	923	-	925	No.	-	927	No.	-
US\$	US\$	-	926	US\$	-	928	US\$	-

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASU EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-023891-2
20000508

0,00

Moneda:

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO de Guayaquil
CAJA - MATRIZ

08 MAR 2000

Vot. 00 - 00000000