

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0125372	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		57012	
RUC: 0991005552001		AÑO: 1.990		EXPEDIENTE: 0000000000	
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CARAPPA S.A.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	123.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		175.20	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		175.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	412.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	412.45	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
388 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120.36	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	121.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	546.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		196.32	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	4.56	COMISIONES EN VENTAS Y FUECION		-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION		-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES, SAL. DE PAGOS		-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISION DE DEDUCCIONES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		49.51	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL DEL PASIVO	27.22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		253.57	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	62.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	335.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(78.37)	(+) UTILIDAD 801 - 802		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	549.29	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	546.51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		-	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAS		-	
Matr. No. 0.1637		EN EL EXTERIOR		-	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-	
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUANTO A DICIEMBRE		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) 80% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y NO CUANTO A DICIEMBRE		-	
MULTAS	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10.00	IMPUESTO A LA RENTA		-	
EFFECTIVO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-	
CHEQUE DOLARES	10.00	(-) ANTICIPOS		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-	
COMPENSACION DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98					

0 0106972

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 003180552001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CARREA S.A.

EXPEDIENTE 7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	2.074.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.250
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.157.000

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	10.429.000
TOTAL INGRESOS	10.429.000

700 COSTO DE VENTAS

390 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23.721.000
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23.721.000

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.234.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.045.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188.750
TOTAL DEL ACTIVO	26.066.750

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.460.750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA	-
IMPUESTOS INDUSTRIALES	-
DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES	223.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-
AMORTIZACION DE BIENES Y VALORES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	251.000

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	11.553.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	427.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	128.250
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJERSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	148.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.257.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERINOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	12.257.500

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2.571.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.851.500
REDEPREISION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	388.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.809.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.066.750

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.934.750
799 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.494.250

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	11.303.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	14.274.000
(=) UTILIDAD	330.000
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	330.000
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	33.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PREPAGADA (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD GRABABLE	2.440.750
IMPUESTO A LA RENTA	366.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2.074.750
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	366.000
TOTAL BALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Afirmación)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Matr. No.	0.1687

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	366.000
INTERESES POR MORA	321.000
MULTAS	172.750
TOTAL PAGADO	859.750
EFFECTIVO SUQUES	
CHEQUE SUQUES	859.750
DEBITO BANCARIO SUQUES	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	-
COMPENSACION SUQUES	-
EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

COPIA: Superintendencia de Contribuyentes	
TABLA ESTADISTICA S.A. - RUC: 1700716147001 - Razon Social: 3326 - 29 / 07 / 99	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991005552001

RAZON SOCIAL

IMMOBILIARIA CARARPA S.A.

EXPEDIENTE 5701282

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	32.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.28

2005 ACTIVO FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	948.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	948.84

300 ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	129.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	121.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.55
TOTAL DEL ACTIVO	1,042.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	462.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	17.08
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	5.13
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	5.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490.30

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	490	-
LOCALES	491	-
EXTERNOS	492	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	493	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	494	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	495	-
TOTAL DEL PASIVO	496	490.30

500 PATRIMÔNIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	102.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	234.06
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	15.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	552.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,042.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	5.12
----------------------	------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mintri No.	0.1687
------------	--------

900 VALORES DE PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 801	14.64
INTERESES POR MORA		12.84
MULTAS		6.91
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	34.39

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO	
US\$	-	US\$	34.39	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	001	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	002	-
EXPORTACIONES	003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
EXENTOS NO GRAMADOS	006	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
OTRAS RENTAS	008	417.16
TOTAL INGRESOS	009	417.16

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	751	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	755	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	756	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	757	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	758	-
MANO DE OBRA DIRECTA	759	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	760	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	763	-
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	764	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	766	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	772	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	298.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	8.92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
LOCALES	759	-
AL EXTERIOR	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	10.04
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	317.39

776 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	174	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	174	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	174	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		53.77

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	592.56
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	570.96
(=) UTILIDAD 801 - 802	21.49
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	21.49
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	808
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) AMORTIZACION DE PRINCIPALES AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PASO A INCREMENTO)		-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PASO A INCREMENTO)		-
(+) OTRAS DEDUCCIONES PERMISIDAS DEL IMPUESTO EXISTENTES (PASO A INCREMENTO)		-
(+) OTRAS DEDUCCIONES PERMISIDAS Y NO DECLARADAS (PASO A INCREMENTO)		2.14
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	97.63
IMPUESTO A LA RENTA		14.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		82.99
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	815 - 816 - 817 > 0	14.64
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	-

2ª Carga: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1700716147001 - Resolución: 3326 - 28 / 07 / 19

TELLOX: RECHA DE INTELIGENCIA

FLANBANC
SERVICIOS TRANSACCION
444 Y POCA
2 FNE 2001

91