

ESTADO DE RESULTADOS

TACSI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 88

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AND

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PUC 95 9 10 30 2500 1

RAZON SOCIAL

2015

200 EXPEDIENTE 78576

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

333 ACTIVE CORRIENTE

CASA, BANCOS	201	227,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	4.142,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	209	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	66,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	4.437,13

350 ACTIVE PWJ

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	21.063,24
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.962,24
TOTAL ACTIVO FIJO	356	13.101,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	991	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	992	5,03
GASTOS DE INVESTISACION, EXPLORACION Y OTROS	993	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	994	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	995	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	996	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	999	5,03
TOTAL DEL ACTIVO	970	17.543,16

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	305,33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
ACTIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	305,33

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	---
Préstamos de Accionistas o Casa Matriz	Locales	412	---
	Externos	413	---
Obligaciones Emitidas		414	---
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	---
Total Pasivo Largo Plazo		416	---
Total del Pasivo		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	273.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	404.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.423.33
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	771.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	365.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17.237.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.543.16

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. 38, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrix No.

14.925

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		991	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	902	50.72
INTERESES POR MORA		903	2.21
MULTAS		904	4.63
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	57.56

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	9.441,28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	0,00
EXPORTACIONES		803	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	0,00
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	0,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	0,00
	OTRAS RENTAS	808	0,00

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	4.255,38
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 JESS 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	4.255,38

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.057,58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	554,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	918,66
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	740	-
	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES:	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1.269,59
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	3.800,32

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	78	365.58

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	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Resaltar el campo 780)	
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

CAJA 140

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0074175**EJERCICIO
FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991030875001	02	EXERCENTE	58576	03	RAZON SOCIAL	TERCET S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	TELEF.	44950612	
10	DIRECCION	BOCA DE JONAS	11	NUMERO	12	TELEF.	44950612	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	INVENTA	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAV. JUAN TORRES ABILA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900802042	18	FECHA DE EMISION	-	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	FECHA DE EMISION	-	21	FECHA DE EMISION	-	-
22	FECHA DE EMISION	-	23	FECHA DE EMISION	-	24	FECHA DE EMISION	-	-
25	FECHA DE EMISION	-	26	FECHA DE EMISION	-	27	FECHA DE EMISION	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.217.707	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65.207.876
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	65.207.876
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1.444.878	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	26.496.578
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.662.585	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	251.753.925	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	78.383.417	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173.370.508	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	92.291.634	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	160.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	52.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92.399.634	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	295.432.727	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3.348.857	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.496.578
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8.233.012
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.348.857	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4.282.816
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8.391.798
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	3.047.758
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	23.955.384
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	199.055.397	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (549 - 579 - 589 - 599)	580	14.755.914
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73.924.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.103.836	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	292.083.870	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	14.755.914
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	295.432.727	(-) Participación 2% de trabajadores	585	2.213.387
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	652.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.890.449

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHING. 733	738
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800						SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No.						Multas	775
Banco						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)							-