

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIALES		00202303	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00795		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991124241001		RAZON SOCIAL GUGLIEMI S.A.		EXPEDIENTE 59484	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		2.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
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		140.00	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		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		24.24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		167.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,554.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		170.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1,383.69	MANO DE OBRA DIRECTA		-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		65.39	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		58.35	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO		1,557.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		36.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.00	GASTOS DE GESTION		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
PRESTAMOS DE AGENCIAS O BANCOS	LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		29.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL DEL PASIVO		36.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	AL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
RESERVAS		1.33	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1,315.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29.84
REEXPRESION MONETARIA		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		34.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(29.84)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,521.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(29.84)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,557.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		(29.84)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
C.I. 0911220234			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		29.84
PAGO PREVIO		-	EN EL PAIS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	EN EL EXTERIOR		-
INTERESES POR MORA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
MULTAS		5.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.00	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
COMPENSACION DOLARES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
U.S.\$ 5.00		-	(-) ANTICIPOS		-
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 de Mayo del 2001
CASA MATRIZ
30 MAR 2001
Vent. 12 - Term. 01V7