

SRISUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 001-99DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
INFORMES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**00202303****200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991124241001

RAZON SOCIAL GUGLIFIMI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA --

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 INCOBRAZLES	—	(-) 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	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,554.24	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	170.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,383.69	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 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	65.39	APORTES IESS 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	58.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	1,557.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	36.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	GASTOS DE GESTION	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	CUENTAS INCOBRAZLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
INSTRUMENTOS DE ALCUENAS, LOCALES Y DE ALQUILER	LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	EXTERNOS	LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	36.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	1.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,315.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34.34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	811 + 812 - 813
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(29.84)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(29.84)
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,521.79	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,557.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(29.84)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	811 + 812 - 813
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
J. H. J. F. NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(29.84)
C.I. 0911220234		EN EL PAIS	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	—
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(29.84)
INTERESES POR MORA		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
MULTAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
TOTAL PAGADO		= UTILIDAD GRAVABLE	811 + 812 + 813 - 810 - 811 - 812
5.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)
5.00		(-) ANTICIPOS	—
5.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
5.00		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
5.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
5.00		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
5.00		No.	—
5.00		U.S\$	U.S\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
30 de Octubre S. S. CAJA MATERIZ 30 MARZO 2001 Vent. 12 - Term. 01V7			