

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0120036	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991148783001		202 RAZON SOCIAL PICERNI S.A.		203 EXPEDIENTE 59859	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		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
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	215,367,428	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		709
DEPRECIACION ACUMULADA	355	38,733,004	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
TOTAL ACTIVO FIJO	359	177,634,419	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7,512,794	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,512,794	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
TOTAL DEL ACTIVO	379	185,147,213	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE GESTION		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		GASTOS DE VIAJE		754
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	75,354,123	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	452		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		757
LOCALES	453		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
EXTERNOS	454		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INTERESES Y COMISIONES		760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		LOCALES		761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	75,354,123	AL EXTERIOR		762
TOTAL DEL PASIVO	469	75,354,123	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,136,887	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
REEXPRESION MONETARIA	506	39,856,443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		776
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	103,793,080	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	185,147,213	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(+) 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. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
Matr. No. 328			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
PAGO PREVIO	901		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		EN EL PAIS		810
INTERESES POR MORA	903		EN EL EXTERIOR		811
MULTAS	904	250,000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
TOTAL PAGADO	905	250,000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
EFFECTIVO DOLARES	919		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
CHEQUE DOLARES	920		= UTILIDAD GRAVABLE		815
DEBITO BANCARIO DOLARES	921		IMPUESTO A LA RENTA		816
NOTA DE CREDITO DOLARES	922		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
COMPENSACION DOLARES	923		(-) ANTICIPOS		818
U.S.	924		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
2° Copia: Superintendencia de Compañías			TOTAL RENTA		820
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			TOTAL SALDO A FAVOR		821
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					