

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00211649		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991167064001		202 RAZON SOCIAL Berlou S.a		203 EXPEDIENTE 6508795		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	100.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	200.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	70.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	70.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	370.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	COMISIONES EN VENTAS	752	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	LOCALES	760	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Milton Tigero			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
Roberto Rodriguez			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 0908723018			EN EL PAIS	807	-	
C.I. 0904905387			EN EL EXTERIOR	808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						