

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099117163000 202 RAZON SOCIAL VETRANO S.A. 203 EXPEDIENTE 5288-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	629.317	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	562
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	629.317	

300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS (P.A.V.A.)	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	18'666.578	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	14'648.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	329	4'018.078	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'927.188	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'743.757	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	183.431	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL DEL ACTIVO	370	4'830.826	OTROS GASTOS DE FABRICACION

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	35.700	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	35.700	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	413	-	LOCALES
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL DEL PASIVO	420	35.700	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'473.391	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(1'678.265)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'678.265)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'795.126	(=) UTILIDAD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4'830.826	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)
			(1'678.265)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(1'678.265)
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			816 - 818 - 819 > 0
			TOTAL SALDO A FAVOR
			816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902										
INTERESES POR MORA	903										
MULTAS	904										
TOTAL PAGADO	905										

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-011-001477-8
 20000403

5.000,00
 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
 Ag. Finanzas
 06 31 ABR 2000
 VENT 4 TEND

SELLO Y FECHA DE RECEPCION