No. 00071071

MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible]3117115C001 | RAZON SOCIAL MIYARID S.A. | EXPEDIENTE 65447

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1'296.423
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'296.423
[illegible] ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	54'729.326
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
[illegible]ULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'824.311
TOTAL ACTIVO FIJO	52'905.015
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3'100.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'100.000
TOTAL DEL ACTIVO	57'301.438

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		–
DOCUMENTOS POR PAGAR		–
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR		–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		–
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		–
	LOCALES	50'637.471
	EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		50'637.471
TOTAL DEL PASIVO		50'637.471

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1'663.967
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'663.967
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57'301.438

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 06)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 11537

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6'500.000
	EXENTOS NO GRAVADOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		6'500.000

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		–
MANO DE OBRA INDIRECTA		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		–
OTROS GASTOS DE FABRICACION		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6'080.770
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		419.230

14 SET. 2000 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		–
(=) UTILIDAD	801 - 802	–
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al campo 790)		419.230
	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) [illegible] (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		–
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	419.230
IMPUESTO A LA RENTA		104.807
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		–
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	104.807
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	–

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	104.807
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	104.807

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 104.807	S/. –	S/. –	No. – S/.	No. – S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ –	US$ –	US$ –	No. – US$	No. – US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPC

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98