DECEMBRICA DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 (0)

00011478

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº (IXI No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 201 RUC EXPEDIENTE 65476 RAZON SOCIAL INMORILIARIA VILIANUEVA **TNVINUESA** 0991168141001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 301 **E**61 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 502 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 67'172-092 304 **NGRESOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 802 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 309 699 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **IMPUESTOS ANTICIPADOS** 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 704 67'172.092 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 3504CTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 778 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 5'319.722 352 707 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 VELUCULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 739 354 **ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 355 710 DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 711 359 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 5'139,722 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 6'804.661 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 364 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUAY TELEFONO 717 385 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 6'804.661 79'296.475 370 720 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 36'800.847 729 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 MISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 ACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION 754 405 OTPOS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 400 36'800.847 755 ASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 754 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES -- UN EUN VENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 **EXTERNOS** ERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 760 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 761 PROVISED DEDUCATION 419 782 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 420 36'800.847 763 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GESTAS DE ADMINISTRACION Y VENTA 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MATCA DICIEMBRE) TOTAL GASTOS TO ADMIN 10'000.000 769 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO PERDIDA EN VENTA DE TROS 770 GASTOS NO OPERACIONAL 502 5'000.000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 23'012.380 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 506 -5'651.303**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA** 779 507 20'134.551 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 720 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 538 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 501 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 42'495.628 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 802 520 79'296.475 (=) UTILIDAD 803 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 925 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 806 **WITHDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) 808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 509 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 811 (-) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) **FIRMA CONTADOR** 913 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 314 15038 Matr No. 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 816 IMPUESTO A LA RENTA 817 901 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 902 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **MULTAS** TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 2/1 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES** COMPENSACION SUCRES 910 913 917 No. 911 915 No. S/. 914 S/. 918 S/. 915 S/.

US\$ U\$\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

· "一个一个一个一个一个一个

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C .1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

EFECTIVO DOLARES

919

922

924

SARE EL CONTACTO

US\$

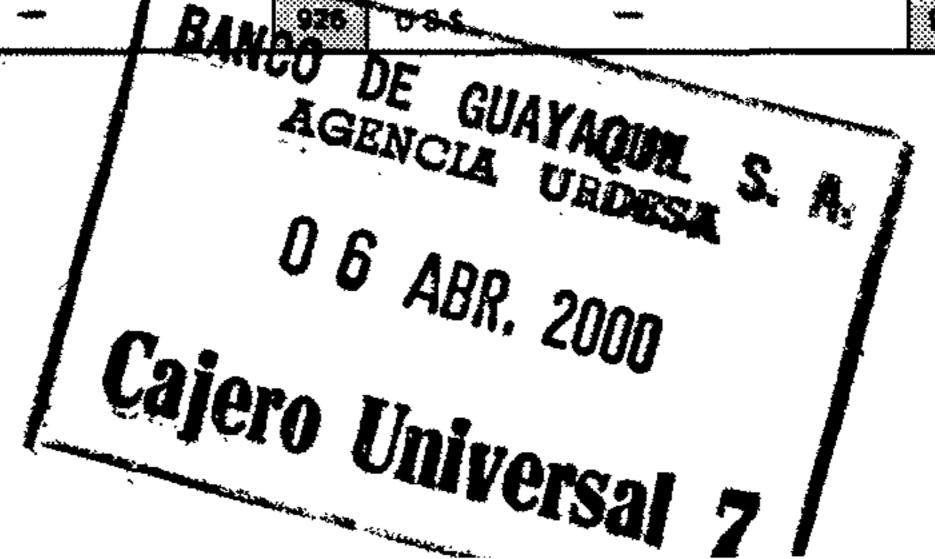
DEBITO BANCARIO DOLARES

923

· ;

CHEQUE DOLARES

92



NOTA DE CREDITO DOLARES

925

No.

SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

977

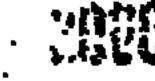
No.

US\$

				00070981	
		100 IDENTIFICA	CION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO 1999			
RUC 0991168141001 RAZON SOCIAL IN	MOBILIARIA VILL	NUEVA I'A	VINUESA E.A.	EXPEDENTE 5547	5
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	ESTADO DE RESI	JLTADOS	
CAIA, BANCOS		VENTAS GRAWADAS C			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	67/1377 ADD	(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	67'172.092		EXENTOS NO GRANADOS		###***********************************
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDMENTOS FINANCIER	26	/*************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE	VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUC	TOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE	PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67'172.092	(-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL I	DE PRODUCTOS TERMINADOS DE MATERIA PRIMA		
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATER		******	
NRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE			<u></u>
VEHICULOS ' OTROS ACTIVOS FUOS		(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIRE			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO PUO 300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDI SUMMISTROS Y MATI			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4'184.236	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENNIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE F			
(-) AMORITIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO COMMENTE	4'134.235	(·)	CODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	71'356.328	NETARINACIAL.			
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	31'073.345	TOTAL COME DIVE	THE PRODUCTION OF THE PARTY OF		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	Teor of Da	NACY DITAS		
MISIONES SOCIALES POR PAGAR GACIONES: IESS E IMPUESTOS	\$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	COMMONSTALLARIOS,	BENEFIC CHALES E INDENNIZACION	E8	 -
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	town-b	GASTOS DE GIOLO			
OTRUS PASIVOS CORRIENTES	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	GASTOS DE VIAJE		TO SECURITION OF THE PARTY OF T	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 MSIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	31'078.345	AGUA, LUZ, TELEFON IMPUESTOS, CONTRI			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		_ 	MENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES EXTERNOS			LES Y BAJA DE INVENTARIOS E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMI	340	
OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES	######################################	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUC			
TOTAL DEL PASIVO	31'C78,345		DMINISTRACION Y VENTAS		
SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1% ICC (MAYO A DICE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13'308.705	PERDIDA POR DIFERI OTROS GASTOS NO C			
REEXPRESION MONETARIA	1'834.727	TOTAL GASTOS NO C	PERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	20'134.551	SOO CONCILIAC	N) EJERCICIO ION PARA EL CALCULO DEL	15% TRABALADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A			
TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO	40'277.983	(-) COSTOS Y GASTOS (-) UTILIDAD	B (ENERO A DICIEMBRE)	1 - 802	
	71.356.328	(+) 1% ICC (ENERO A	غييقة معقور والمورود والموارد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمعادد والمعادد والمعادد والمعادد		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO:		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) - 983+884-886			
···· ·································		15% PARTICIPACION T		·	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. SS, Ley SS)		PARA EL CALCULO DEL IMP	<u> </u>	
1. The state of th		UTILIDAD O (PERCIDA	(Presinder of comp EN EL PAJS		
Mallotte maistrained		EN EL EXTERIOR			<u></u>
		(+) AMORTEZACIÓN DE PERCIDAS AÑOS ANTENCINAS PROFERDICIO (MAIR) A EXCERCIMINA) (+) PANTICUAÇÃOS A TRANSLANDONES PROFENDICION (MAIRO A PROMINENTE)			
FIRM REPRESENTANCE LEGAL.	() SMICHINGS THE BUILDING EXHIPTOR PARTY A STORMAND				
Mast No.	## UTILIDAD GRAWNILE 808 + 809 + 810 - \$11 - 812 - 818 - 814		- 214	***************************************	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		MIPUESTO A LA REN	ومرسون والمستون		
PAGO PREVIO: TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	A) DESPUES DEL MIR A LA RENTA		
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN	LA FUENTE		
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL RENTA	816 - 818 - 91		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCA	NO SUCREB	816 - 818 - 81 NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRE	
8/.			No.	No.	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANÇAR	HO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARS	
us:		4000	No	827 No.	
uss uss	U8\$	-114)	US\$	1988. US\$	

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 97 / 96

BANCO DEL AUSTRO



· · · · SELLOY FECHA DE RECEPCION