SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 051

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0083037

Mayo/Dic./99

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999

104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991246290001 — 202 RAZON SOCIAL: PREVIBIENES S.A. — 203 EXPEDIENTE: 67231

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3.359,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 9.176,68 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 4.484,53 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 65,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 142.278,29 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 482,43 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 99.221,87 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 259.069,10 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | – |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 3.392,86 |
| VEHICULOS | 353 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1.850,42 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | 1.542,44 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | – |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 387 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 260.611,54 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 28.238,98 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 26.983,32 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 26.177,96 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | – |
| CUENTAS POR PAGAR: CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 2.166,93 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 408 | 83.567,19 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (SOCIOS NO MATRICULADOS): LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (SOCIOS NO MATRICULADOS): EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 418 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 14,63 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 29.668,86 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 201,36 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 510 | 146.959,52 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 177.044,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 260.611,54 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 581 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 5.298,04 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 24.139,46 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | 633,36 |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 30.070,86 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 6.222,79 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 8.091,09 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 5.123,48 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1.874,01 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 147,84 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 760 | 4.330,81 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 25.329,08 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 698,93 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 51.818,03 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | (21.747,17) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 285.036,51 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 111.899,04 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | 173.137,47 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 1.382,26 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | – |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | 174.519,73 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 26.177,96 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar del campo 799) | 808 | (21.747,17) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES | 809 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | – |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | (21.747,17) |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | – |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) ESPERADA IMPUESTO A LA RENTA** | 817 | – |
| (-) ANTICIPOS | 818 | 482,43 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | – |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | – |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.8954

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 150,35 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 150,35 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/ – | 911 S/ – | 912 – 913 – / 914 S/ – | 915 No. – / 916 S/ – | 917 No. – / 918 S/ – |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 US$ – | 920 US$ 150,35 | 921 – / 922 US$ – | 923 No. – / 924 US$ – | 925 No. – / 926 US$ – |

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

89 12:49:19 09/06/2000 U 1 icastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Imprlo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-059572-5
US$150.35 BANCO BOLIVARIANO