DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE UPERINTENDENCIA 00010342 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL CONSTRUCTION 203 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS **80**1 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 802 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EG3 EXPORTACIONES** 804 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 105 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 305 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 506 **EXENTOS NO GRAVADOS** OPPLACIONAL PAS RENTAS 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 508 TOTALINGRESOS 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 600 100 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO RECQUICIDOS POR LA CIA.) 2.336.301 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 16'170.549 704 319 ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO-FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS → TIVO FIJO 795 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 PRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 716 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 54 961.534 707 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 VELUCULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 ACTIVOS FIJOS 775 MANO DE OBRA DIRECTA 29 396.658 718 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 25 564.676 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 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. 714 362 903.015 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 364 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 524.155 718 345 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379.000 369 719 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 42'122.005 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 723 401 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS MENTOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 403 JVÍSIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 L.204 404 BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 405 **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 754 404 OTPOS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 400 785 1.204 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **ASIVO CORRIENTE** 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-760 414 LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 761 415 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 762 419 PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 783 420 1.204 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 784 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 789 90.724 501 51000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 503 : UO.QUO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 772 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 773 501.162 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 508 033.144 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 750 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 507 **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 81.954 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 101 724 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 380,000 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 802 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 42'121.681 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 803 801 - 802 (=) UTILIDAD 520 421122 305 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 3.55 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 521 **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** ANTICIPO PROXIMO AÑO 857 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) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPONCION 810 **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPONCION (MAYO A DICIEMBRE) #12 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR 513 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 514 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 815 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 917 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 922 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR

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

811

921

US\$

INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

910

919

US\$

TOTAL PAGADO

to the contract of the second second

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

963

104

805

915

916

925

926

No.

\$/.

No.

US\$

(·) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

914 S/

24

US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

819

820

821

917 No.

918 S/.

🗱 USS 🖙

977

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

SELLOW FECHA DE BEPCION

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

CD SPERMENSA DECLARACIO			ENTAY PRESENTAC			
**************************************		S FORMULÁRIO UNI	$egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	No.	UU	006262
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION			
RESOLUCION Nº 031 Enero-Al	ori	1 1999	102 AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RI	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991262407001202 RAZON SOCIAL	CON	STRUCCION D		a A DA DA C	A	EVERNIENTE (O 4 72 C
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	—		600 INGRESOS	LOIMDO DE NESO	LIADO	
CAJA, BANCOS		13'841.648	VENTAS GRAVADAS CON TARIF		801	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A CERO	803	380.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS		### ####
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT		****
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	****	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIERO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	304		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		380 000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTA	 S		300.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES N	-	701	***
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'336.901	COMPRA DE PRODUCTOS TER	MINADOS	702	
OS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCT	OS TERMINADOS	703	
CTIVO CORRIENTE	319	16'178.549	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	······································	724	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	·	70,5	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54'480.318	IMPORTACIONES DE MATERIA		797	-
VEI 'S	333		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO		29'257.828	DEPRECIACION DE MAQUINAR MANO DE OBRA INDIRECTA	IA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FÇA.		
360 ACTIVO PIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	30	25'222.490	SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, M	MOUINARIA, EQUIPOS EDIF.	-3/4	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	903.815	APORTES IESS Y BENEFICIOS S	SOCIALES	3//	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIO	DNES	71.6	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	345 365		INVENTARIO INICIAL DE PRODU			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	524.155 379.660	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			
TOTAL DEL ACTIVO	370	41'780.099	INVENTARIO INICIAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) INVENTARIO FINAL DE PROL	DUCTOS TERMINADOS	721	
NTAS POR PAGAR	401	_	TOTAL COSTO DE VENTAS		720	
PRU JIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINISTRAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.204	COMISIONES EN VENTAS Y PUE	OS SOCIALES E INDEMNIZACIONE BLICIDAD	S 751 752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	1 ···· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··	GASTOS DE GESTION		753	
OT' SIVOS CORRIENTES	404		GASTOS DE VIAJE		78.4	****
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1.204	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX	785	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES Y BA		750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		_	AS POR DIFERENCIAS DE CAMB		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			LOCALES	700	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	······································	762	700 000
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	1.204	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	RACION Y VENTAS	7 6 3	700.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	51000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	78.9	700.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONA	LES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	os	777	
RESERVAS	504	5'311.145	PERDIDA POR DIFERENCIA DE	CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18:379.345	OTROS GASTOS NO OPERACIO			**************************************
OTROS SUPERAVITS	567	14'407.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	779 789	180.000
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.00	1.959		RA EL CALCULO DEL		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\ 8 60	180.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMB	RE)		****
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.51:0	411779.495	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO	A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223	41.730.099	(=) UTILIDAD	······································	- 802 803	
CALCULO DEL MADUECTO A LA DENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMB (-) AMORTIZACION PERDIDAS		804 815	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA	······································	- 805 306	
	<u> </u>		15% PARTICIPACION TRABAJAD		807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		•	CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMP	UESTO A	····
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCK	<u> </u>	780)	180.000
./		* · · ·	(4) GASTOS NO DEDUCERES PROPORCIÓN (4440) A DICIEMPRE	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	210	
		•	(MAXO A DICIEMBRIE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS A	NTERIORES PROPORCION(MAYO A DICION		
The Assent	1		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P	7 7	312	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT		812		
Matri No.	929	27433	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAV		813	70000
000 1/21 0000 1 010 1 0000				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 -	814 815	180.000
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPU	ES DEL IMP. A LA RENTA	0.7	180.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	83333333		(-) ANTICIPOS		818	<u></u>
INTERESES POR MORA	803		(-) RETENCIONES EN LA FUEN	TE	819	
MULTAS	804		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819	**************************************	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1 105		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819	< 0	

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

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

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

910

S/.

919

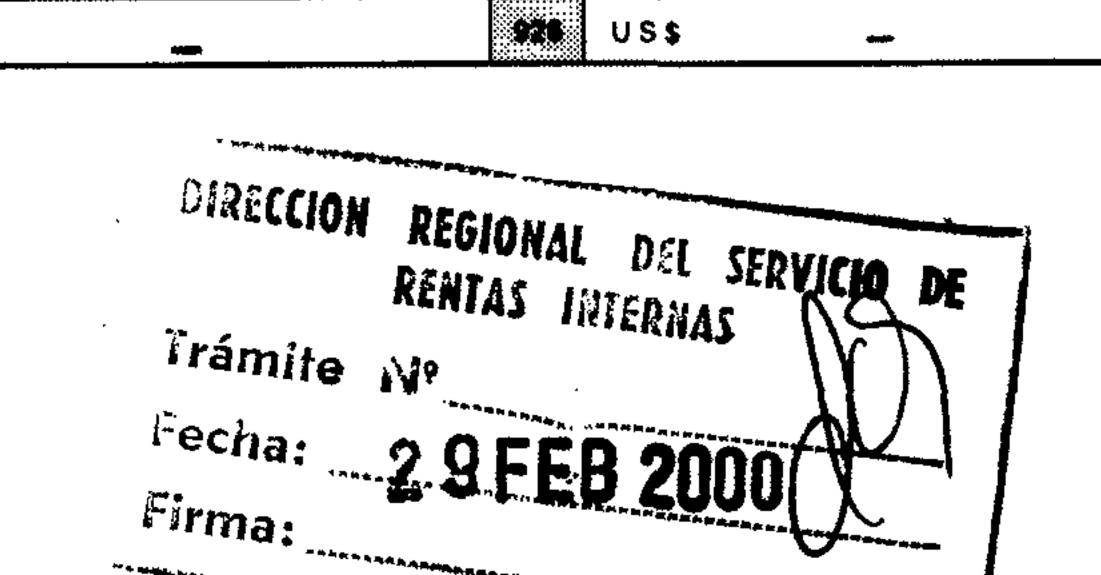
CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

31

921

S/.



915 No.

#16 S/.

No.

US\$

925

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

_ 913

922

912

922

914 S/.

124 US\$

NOTA DE CREDITO SUCRES

JOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COMPENSACION SUCRES

917 No.

918 S/.

No.

9777