



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0117274**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO ABRIL**

201 RUC **0991269347001** 202 RAZON SOCIAL **TRAVELSUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **68863**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'626.953	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	251'304.804	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77'505.940	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	143.737
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	8'506.551
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	259'955.092	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'080.592	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	87'213.485	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16'470.015	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2'946.808	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13'523.207	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'957.500	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'043.998	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	913.502	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	370	101.650.194	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401	122'601.577	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'878.170	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	210'710.794	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'959.920	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9'687.806	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	815.268	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	131'439.667	GASTOS DE GESTION	753	27'910.600	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'349.065	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'991.396	
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	614.248	
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		LOCALES	761		
TOTAL DEL PASIVO	420	131'439.667	A EXTERIOR	762		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	358.103	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	823.617	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	45'550.103	
RESERVAS	504	12.512	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS	771		
REEXPRESSION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	15'930.500	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(27'565.680)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	15'930.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12'236.305)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	12'236.305	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(29'789.473)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	101'650.194	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) UTILIDAD	803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	
 FIRMA CONTADOR Matri No. <b>18057</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	12'236.305	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		EN EL EXTERIOR	811		
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
MULTAS	904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
TOTAL PAGADO	905		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	12'236.305	
IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	12'236.305	
			(-) ANTICIPOS	818		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3'080.592	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	3'080.592	





**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0122805**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO ABRIL**

201 RUC **0991269347001** 202 RAZON SOCIAL **TRAVELSUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **68863**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	265	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.052
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.101	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	340
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	10.398
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	123	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	3.489	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO	320		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	659	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	118	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350	541	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.066	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	78	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5.257	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	4.904	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.428
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	275	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	387
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	33
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	1.116
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5.257	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25
PRESTAMOS DE AGENCIAS O ORGANISMOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	412.1		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	412.2		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		LOCALES	760.1	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AL EXTERIOR	760.2	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	5.257	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	14
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.822
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	1	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	637
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	637
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(489)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.103)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(489)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(1.191)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	4.066	UTILIDAD	801 - 802	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
FIRMA CONTADOR			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri. No. <b>18057</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(489)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
			EN EL PAIS	809.1	--
			EN EL EXTERIOR	809.2	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(489)
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(489)
			(-) ANTICIPOS	817	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	123
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	123

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
EFFECTIVO DOLARES	911		
CHEQUE DOLARES	912		
DEBITO BANCARIO DOLARES	921		
NOTA DE CREDITO DOLARES	925		
COMPENSACION DOLARES	927		

0116276

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO DICIEMBRE

RUC 0991269347001

RAZON SOCIAL T. &amp; V. S.A.

EXPEDIENTE 63853

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	62'331.753
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	168'784.144
(-) 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	10'551.887
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>241'667.784</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MATERIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40'794.355
VEHICULOS	2'465.750
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7'120.725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>36'140.380</b>
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'957.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'174.496
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>783.004</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>278'591.168</b>
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	168'671.354
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14'021.613
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	33'564.580
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>216'257.547</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>216'257.547</b>
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	12.512
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	52'321.109
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>62'333.621</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>278'591.168</b>

## 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 98)

*Raimundo*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Raimundo*  
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 13057

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	10'074.421
INTERESES POR MORA	1'377.979
MULTAS	3'022.325
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>14'474.725</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	827 No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	828 US\$ -

2º Copia: Superintendencia de Compañías  
TASU EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	781'646.743
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	585'274.353
(-) UTILIDAD 801 - 802	96'372.393
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5'297.465
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	13'406.814
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	83'263.044
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12'489.457

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	103'503.593
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	12'271.209
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	8'326.304
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	311.093
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	27'700.086
IMPUESTO A LA RENTA	13'155.013
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	74'545.073
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3'030.592
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	10'074.421
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.493	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.479
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.643
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.752	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	3.732
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>20.868</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	422	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>9.667</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.632	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	285	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.446</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	78	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>31</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>11.144</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6.747	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>3.472</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	561	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	890
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.342	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	275
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.975
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	7
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>8.650</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	645
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	75
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>8.650</b>	AL EXTERIOR	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	299
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	179
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>4.376</b>
RESERVAS	504	1	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	3.676
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>775</b>	<b>3.676</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.093	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	4.344
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>2.494</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>11.144</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	31.266
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27.411
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	3.855
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	212
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	736
FIRMA COMISADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.331
Matri No. <b>18057</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	500
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4.344
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	403	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	902	55	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	903	121	EN EL EXTERIOR	810	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>579</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	491
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	333
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	12
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.508
			IMPUESTO A LA RENTA	815	526
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2.982
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	123
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	403
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$ <b>579</b>	U.S.\$	No. -	No. -
		U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 307746 - 0

U.S. FEB/2001

U.S. FEB/2001