

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0017199	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991273832001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CEDERO CARRASCO S.A. (C.C.C.) EXPEDIENTE 69221	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIONES 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
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO CORRIENTE	314 1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS	710
TOTAL ACTIVO FIJO	356	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS 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	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DEUDAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DEUDAS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
DEUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PASIVOS DE ACCIONISTAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERIORS	413	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'250.000	(=) UTILIDAD 801 - 802	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Metri No. 11.138		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
PAGO PREVIO	901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
INTERESES POR MORA	902	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
MULTAS	903	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
EFFECTIVO SUCRES	910	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
CHEQUE SUCRES	911	IMPUESTO A LA RENTA	816
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	(-) ANTICIPOS	818
COMPENSACION SUCRES	914	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
EFFECTIVO DOLARES	920	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES	921	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		
COMPENSACION DOLARES	924		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
17-001-010807-7			
0,00			
21 MAR 2000			