

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099127812001** RAZON SOCIAL: **SEJUNIAS Y PROTECCION SEG, ID S.A** EXPEDIENTE: **69449**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,160.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	109,033.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	192.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21,616.33	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	51.72	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,384.04	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	808	1,979.29
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	809	110,783.06
MERCADERIAS 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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	28,202.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
388 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	8,405.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	11,168.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	383	13,938.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	16,202.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	385	23,371.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	386	26,343.82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
388 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	---	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	9,329.81	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	9,329.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	63,876.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	8,072.62	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	766 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,168.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	78,882.41
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,033.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	768	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	769	11,943.74
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	770	201.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18,274.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	771	723.23
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	1,064.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	773	4,000.02
PREVISIONES DE AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	774	51.91
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	776	2,119.24
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	777	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
TOTAL DEL PASIVO	417	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7,905.45
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	780	1,434.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	108,426.91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	776 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,268.16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	15,466.12	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1,697.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,893.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1,697.06
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	859.06
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,447.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	424.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	110,983.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48,602.29	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	110,124.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	63,176.30	(+) UTILIDAD	803 - 802	859.06
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,434.65
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	2,313.74
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	359.06
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	859.06
			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	---
			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	---
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	359.06
			(-) 80% INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRUABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	500.00
			IMPUESTO A LA RENTA	815	74.00
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	424.00
			(-) ANTICIPOS	817	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
			TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	74.00
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **26.24**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **09753**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		PAGO PREVIAMENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	74.00	
INTERESES POR MORA	821	2.30	
MULTAS	822	4.50	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	11.80	

Superintendencia de Compañías
 TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 08

EILANBANCO AG. ALBOCENTRO
 12 MAY. 2000
 CAJA 001007010