

00067679

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991283398001		AÑO 1.999	Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA
RAZON SOCIAL COMERCIAL S.A.		EXERCENTE 69801	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	808.433	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXERCICIOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	1.100.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1.100.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	RESERVA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	RESERVA DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808.433	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>200 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	RESERVA DE MATERIA PRIMA	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	RESERVA DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	RESERVA DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.900.039,5	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	IMPUESTOS ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.950.827	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.949.203	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	6.757.636	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350.000
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	355.494
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	299.094
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.054.538
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.650.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
REDEPRESSION MONETARIA	(- 837.776)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.412
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	45.412	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.757.636	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.100.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.757.636	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.054.538
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 - 804 - 805
FIRMA CONTADOR		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
Manti No. 6620		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resolutor el campo 780)	45.412
PAGO PREVIO	--	EN EL PAIS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.812	EN EL EXTERIOR	--
INTERESES POR MORA	400	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	--
MULTAS	204	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO	7.425	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	--
EFFECTIVO SUCRET	7.425	(-) OTRAS RENTAS EXCEPTO Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
CHEQUE SUCRET	--	= UTILIDAD GRABABLE	806 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
DEBITO BANCARIO SUCRET	--	IMPUESTO A LA RENTA	6.812
NOTA DE CREDITO SUCRET	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	38.600
COMPENSACION SUCRET	--	(-) ANTICIPOS	--
EFFECTIVO DOLARES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
CHEQUE DOLARES	--	TOTAL RENTA	6.812
DEBITO BANCARIO DOLARES	--	TOTAL SALDO A FAVOR	6.812
NOTA DE CREDITO DOLARES	--		
COMPENSACION DOLARES	--		

2º Copia: Superintendencia de Compañías  
TASCI EDITORA S.A. - R.U.G.:1780718147001 - Resolución: 3285 - 20 / 07 / 06

17-010-005304-3  
20000425

7.425,00  
BANCO DE GUAYAQUIL

RECIBIDO PAGO  
25 ABR 2000  
M. SUAREZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCION