0 0062224

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO A DICIEMBRE | AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991293868001 | RAZON SOCIAL AVISENSA S.A. | EXPEDIENTE 70337

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	170.257.717
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	139.292.792
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.188.509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	417.076.012
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.676.600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.005.975
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	767.497.605

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.769.750
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	416.022.521
[illegible]ULOS	663.569.886
OTROS ACTIVOS FIJOS	- - - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326.580.805)
TOTAL ACTIVO FIJO	757.781.352

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.507.396
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- - - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	99.282.524
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	(39.617.578)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	62.172.360
TOTAL DEL ACTIVO	578.451.317

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6.419.302
DOCUMENTOS POR PAGAR	126.249.270
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23.336.638
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	42.956.467
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	658.183.774
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	857.145.451

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- - - -
LOCALES	- - - -
EXTERNOS	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- - - -
TOTAL DEL PASIVO	857.145.451

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	23.073.073
RESERVAS	15.709
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	810.462.909
REEXPRESION MONETARIA	- - - -
OTROS SUPERAVITS	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(11.278.087)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(96.967.737)
TOTAL PATRIMONIO NETO	730.305.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	587.451.317

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	4.022.238

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 021560

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	13.872.565
INTERESES POR MORA		201.[illegible]
MULTAS		416.1[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.490.588

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	160.294.767
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- - - -
EXPORTACIONES	- - - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- - - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- - - -
EXENTOS NO GRAVADOS	- - - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - - -
OTRAS RENTAS	4.738.804
TOTAL INGRESOS	165.033.571

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	780.151.545
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	562.485.409
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	050.827.530
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- - - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA	- - - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	- - - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- - - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - - -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- - - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	291.809.524

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72.050.182
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	86.254.072
GASTOS DE GESTION	- - - -
GASTOS DE VIAJE	- - - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	27.448.556
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.843.606
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	82.493.879
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- - - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - - -
LOCALES	18.721.514
AL EXTERIOR	- - - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	347.374.987
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	21.668.396
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	658.855.192

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - - -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	77.289.622
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45.441.908
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	122.731.530
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	91.637.325

999 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		.289.124.391
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		.395.092.127
(=) UTILIDAD	901 - 902	(96.967.736
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		25.675.448
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		- - - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	903 + 904 - 905	(71.292.288
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		- - - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)	91.637.325
EN EL PAIS		2.320.706
EN EL EXTERIOR		- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PRESENTACION (MAYO A DICIEMBRE)		1.474.259
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PRESENTACION (MAYO A DICIEMBRE)		- - - -
(-) [illegible] PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		- - - -
(-) [illegible] EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		- - - -
UTILIDAD GRAVABLE	906 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	92.483.772
IMPUESTO A LA RENTA		13.872.565
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		78.611.207
(-) ANTICIPO		- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		- - - -
TOTAL SALDO A PAGAR	916 - 915 - 919 > 0	13.872.565
TOTAL SALDO A FAVOR	915 - 916 - 919 < 0	- - - -

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. - - -	S/. 14.490.588	S/. - - -	No. - - - S/.	No. - - - S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ - - -	US$ - - -	US$ - - -	No. - - - US$ - - -	927 No. - - - 928 US$ - - -

25 MAYO 2000

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TABKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99

17-134-0-7228-1

14.490.588 [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL AG. UNICENTRO 15 MAYO 2000 Vent. 1 - Term. 42 V 3