



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0190059

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00675

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

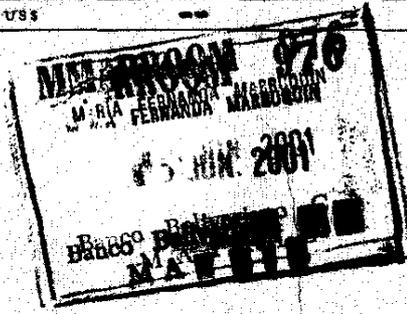
RUC	0991295763001	RAZON SOCIAL	SCRASCIA S.A.	EXPEDIENTE	70675
-----	---------------	--------------	---------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,095.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	39.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,817.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,499.82	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,905.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	957.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	2,064.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	7,838.92	
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	1,123.86	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32,540.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	62,940.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	352	4,022.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	749.76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	727.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66,984.49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	7,386.67	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	7,386.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	106,911.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
IMPUESTOS POR PAGAR	401	4,555.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,123.86	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,817.50	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	23.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,072.60	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,586.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	674.04	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	58.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	64,087.07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	654.30	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	51.87	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	22,443.13	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	86,530.20	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	91,116.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,109.87	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	161.43	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6,599.72	
(-) 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	--				

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	263.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	66.42	
REEXPRESION MONETARIA	506	28,987.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	66.42	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	48.92	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(13,686.91)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15,795.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	48.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	106,911.41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	5.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	48.92	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	7.34	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Econ. EDGARDO MARMOL A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	48.92	
C.I. 0908396609			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	--	
JOSE QUIMI B.			EN EL EXTERIOR	808	--	
C.I. 0900830738			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	7.34	
PAGO PREVIO	801	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10.40	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
INTERESES POR MORA	902	0.28	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	41.58	
MULTAS	904	0.62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	10.40
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11.30	(-) ANTICIPOS	814	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
11.30			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	10.40
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			No. ---			
			U\$S ---			

REG: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



0130517