DECLARACION DEL INPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0042593 No. BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION (PROS) 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 7086294 267 **RAZON SOCIAL** RUC 0991297979001 CHACOSA **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 6'267.899 301 198.588 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 13'557.743 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 141'563.066 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 32'130.315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** Noresos **X**(3) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **COERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 726.915 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 6'994.814 INVENTARIO DE PROD: TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 700 313 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCZ IMPUESTOS ANTICIPADOS 777 13.031 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADO 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 187'462.743 (-) INVENTARIO PILA DE PRODUCTO TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 COMPRAS DE MARRIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 352 MAIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 353 VEHICULOS ... OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 718 358 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA INDIRECTA 711 358 **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 7/13 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 71.6 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 718 353 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 385 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 359 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 187'462.743 220 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 72.1 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 129'604.132 723 407 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 432 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 25'429.071 453 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 26'317.767 7.4 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 75 405 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 2'082.193 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 183'433.163 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 104.604 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTANCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 700 **EXTERNOS** 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 781 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** . 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 74.5 183'433.163 5'216.759 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 5'321.363 780 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 777 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 608.261 777 RESERVAS 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (1<sup>1</sup>331.495)2'882.448 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 2'882.448 508 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 208.997 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 961.811 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 208.997 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 4'029.580 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 518 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 - 802 187'462.743 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (#) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 5/2/1 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 208.997) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS ASSESSED ON BUTCHES mayo a dictembre EN EL EXTERIÓR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIQUES PROPONCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 920 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 1'208.997) **- UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 **#** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

USS
USS
USS
USS
USS
USS
ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1750 F163 47063 - Resolution: Asse. 29 / 07 / 96

203

902 + 903 + 904

**CHEQUE SUCRES** 

**MULTAS** 

**TOTAL PAGADO** 

**EFECTIVO SUCRES** 

FILANBANCO 0110340026594

COMPENSACION SUCRES

**COMPENSACION DOLARES** 

SELLOY FECHA DE RECEPCION

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

**NOTA DE CREDITO SUCRES** 

NOTA DE CREDITO DOLARES

915 S/.

US\$

**TOTAL RENTA** 

**DEBITO BANCARIO SUCRES** 

DEBITO BANCARIO DOLARES

943

**918** S/.

·US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

	DEL MAPUESTO A LA-RE ICES FORMULARIO UNIC	ENTRY PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES NO.	0052558
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION NY W21  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE "		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC OGGIZGIGGOI 202 RAZON SOCIAL CHHCOSH		ESTADO DE RESULTA	203 EXPEDIENTE 7086294
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		9993.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300 167'Z12'H'10	<b>]</b>	<b>80%</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		1511.357
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		2967.841
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	311 - 312 706 R08		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	*** 706.808 *** 2760.000		744
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 172711.967		794
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALAÇIONES	351	<u></u>	795
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		707
VEHICULOS' OTROS ACTIVOS FIJOS	353	MANO DE OPPA DIPECTA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365		710
TOTAL ACTIVO FIJO	259	MANO DE O DE LIBERTATA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	861		713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE BERICO DN	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364		718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	172711.967		720
400 PASIVO CORRIENTE	20.000.000000		721
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	*** 116 228.007	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 411727.259	**************************************	781
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS. ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	10'688.511 405		782 11182.985
OTROS PASIVOS CORRIENTES	573.031		764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1691216.788		785
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		12155.530
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754
O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	412 <del></del>		750 LUUU99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>415</b>	DATEGES ES Y COMISIONES	761 6 3 1 1 1 1
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -		782 411669 0000
TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO	169'216.788		7 3 3 7. CCC
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5 000 000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.842.014
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7//1
RESERVAS	608.261	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	37.516
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	508 1231.495		773 77 514
OTROS SUPERAVITS	507		1006.288
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	361.911	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	100 (4/06.388) 100 21495 179		###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172711.967	(=) UTILIDAD 801 - 802	<b>933</b>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	O A I A RENTA
por lo que asumo la responsabilidad por su presen	TACION (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cempo 780)	
		PROPORCION	
			#10
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CONTADOR		#12
Matri No.	00 011904	<u></u>	814
1	*	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	48 (4'406.388)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	<b>83</b> 1	IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
	902	<u> </u>	818
INTERESES POR MORA	#65 ·····	·	erio
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	104 104	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAR	IO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	914 S/		917 No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLANES
US\$ US\$	#24 US\$ -		No
2" Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	***************************************		SELLOY FECUS DE SECEPCION
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		ZO R Z