



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00014188**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991307915001	202	RAZON SOCIAL	RESBARI S.A.	203	EXPEDIENTE	71518
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	78'986.986	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.544'900.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.139'289.195	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	8'774.945		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	189'585.985	TOTAL INGRESOS	609	1.553'674.945			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20'680.686	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	440'695.336			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>315</b>	<b>1.428'542.852</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22'484.029	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	8.663'375.701	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	58'321.976	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26'658.494			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.617'817.559)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>6.126'364.147</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6'841.046			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'040.194			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10.249'307.680	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	393'145.899			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(414'130.607)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>9.835'177.073</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>17.390'084.073</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	132'980.106	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	869'380.969			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.548'881.637	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14'377.192			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10'466.272			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	10'753.793			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>6.681'861.743</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3'049.449			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.486'786.455	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	77'928.471			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	412A	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	412B	-	INTERESES Y COMISIONES	760	559'147.132			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760A	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	760B	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>5.486'786.455</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	12'849.449			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>12.168'648.198</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	26'575.797			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	789.042			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	335'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	715'936.598			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	240'812.629	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	4.551'369.274	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	65'977.780			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	94'253.972	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.219'535.635			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.221'435.875</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.125'281.663			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>17.390'084.073</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	94'253.972			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1'127.203			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'938.044	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i>      <i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR</p> <p>No. 00014188</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	95'381.175			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	14'307.176			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	65'977.780
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	EN EL PAIS	809A	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	EN EL EXTERIOR	809B	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	10'015.023	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	55'962.757	IMPUESTO A LA RENTA	815	(8'394.413)
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	47'568.343	(-) ANTICIPOS	816	20'680.686
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	251.832	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	12'286.273			

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	251.832
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	917	No.
251.832		-		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	No.	927	No.
-		-		-		-		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96ª

001-025031-4      251.832,00      Moneda:      BANCO DE GUAYAQUIL

09 MAYO 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION