

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004789		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991314032001	202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS VARIAS, INDUVASA C. A.	203 EXPEDIENTE 71989-95				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.934.284	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.934.284	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.542.154.876	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.542.154.876	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONOS	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	379	3.560.089.160	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	418.437.693	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.017.190.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	404	--	SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.435.627.693	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.497.284	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	429	3.456.627.693	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	12.000.000	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	15.497.284	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	15.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	104.461.467	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	454.687	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	454.687	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	(15.951.971)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	124.461.467	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.560.089.160	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33.456.795	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(33.456.795)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	(33.456.795)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	--	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
Matr. No. 26308			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(15.951.971)	
PAGO PREVIO	901	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	3.497.284	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	EN EL PAIS	810	--	
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
MULTAS	904	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
TOTAL PAGADO	905	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
EFFECTIVO SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
CHEQUE SUORES	911	--	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	(12.454.687)	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	--	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	--	IMPUESTO A LA RENTA	817	--	
COMPENSACION SUORES	914	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	--	
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	819	--	
CHEQUE DOLARES	921	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--	TOTAL RENTA	821	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--	TOTAL SALDO A FAVOR	822	--	
COMPENSACION DOLARES	924	--	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
2° Copia: Superintendencia de Compañías			28 MAR 2000			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			FIRMAS 4° PERM. 0'04"			
17-011-001323-2			BANCO DE GUAYAQUIL			
20000328			0.09			