

MAYO A DICIEMBRE

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00100751	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 091319867001		202 RAZON SOCIAL B10-BAC S.A		203 EXPEDIENTE 12457	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10.741,69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	193.403,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.025,44	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.872,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	31,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21.505,47	TOTAL INGRESOS	609	193.435,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	35.455,87
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	125,28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	126.044,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	128.870,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	17.908,13
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.549,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	18.857,36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.441,65	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.249,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.599,05	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	211,71	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	543,12	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	179,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	575,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	157.045,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	205.738,62	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	143.592,06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	610,20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.880,12
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	573,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11.754,66
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	2.401,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	206.923,95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.576,03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.343,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.013,61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	105,7
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	46.316,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	40.642,7
TOTAL DEL PASIVO	420	206.923,95	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.018,1
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	123.951,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.196,39
RESERVAS	504	1.249,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.337,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.196,39
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	71.912,36
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.128,96	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	247.469,4
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	70.794,41	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	318.263,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	49.878,57	(=) UTILIDAD	803	70.794,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	157.045,38	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.719,76
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	74.514,18
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	71.912,36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL PAIS	810	---
MULTAS	904	---	EN EL EXTERIOR	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.160,61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO SUÇRES	910	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
CHEQUE SUÇRES	911	---	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
DEBITO BANCARIO SUÇRES	912	---	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
NOTA DE CREDITO SUÇRES	913	---	= UTILIDAD GRAVABLE	816	71.912,36
COMPENSACION SUÇRES	914	---	IMPUESTO A LA RENTA	817	---
EFFECTIVO DOLARES	915	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	71.912,36
CHEQUE DOLARES	916	---	(-) ANTICIPOS	819	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	TOTAL RENTA	821	---
COMPENSACION DOLARES	919	---	TOTAL RENTA FAVOR	822	---
U.S.\$	920	1.160,61	823	---	---
BANCO DEL PACIFICO			824	---	---
U.S.\$			825	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1799716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

30 - 007 - 059937 - 8
Valor : \$.1.160.61** CAJA:0011 REF:3252810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION