

MAYO - DICIEMBRE 1999

SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº

0111547

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

12.042.01

RAZON SOCIAL

1.01

EXPEDIENTE

786

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	473.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	474.16

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,381.60
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	88.00
TOTAL ACTIVO FIJO	1,293.60

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	42.96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	34.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.59
TOTAL DEL ACTIVO	1,776.35

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	17.72
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	276.60
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	294.38

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	294.38

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	88.00
RESERVAS	0.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	471.30
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	126.84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	57.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,481.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,776.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 2.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

1561

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901	1.15
INTERESES POR MORA	1.25
MULTAS	2.74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14.14

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 14.14	US\$ -	US\$ -	No. -	No. -
			US\$ -	US\$ -

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE PAGO

01 JUN 1999