



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0114599

DEL 01/ENERO AL 30 DE ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328807001

RAZON SOCIAL ONTOMAP S.A.

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104 EXPEDIENTE 72975 I

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 28'480.470	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8'033.440	EXPORTACIONES	603 ---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 3'258.532		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	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 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
ACTIVO CORRIENTE	319 39'772.442	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 84'421.428	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---	
VEHICULOS	353 79'866.661	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 58'190.909	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 106'097.180	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 ---	APORTES IESS 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 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 106'097.180	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 145'869.622	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS POR PAGAR	402 ---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 ---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723 ---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 ---	GASTOS DE GESTION	724 ---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE VIAJE	725 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 79'896.985	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730 ---	
	413 EXTERNOS	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	LOCALES	731 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AL EXTERIOR	732 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 79'896.985	PROVISIONES DEDUCIBLES	733 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 79'896.985	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 ---	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735 ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737 ---	
RESERVAS	504 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 56'786.655	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4'185.971	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 ---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	742 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 65'972.537	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	743 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 145'869.622	(=) UTILIDAD	801 - 802 744 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	745 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	746 ---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 747 ---	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748 ---	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Efectivo Dolar	Cheque Dolar	Debito Bancario Dolar	Nota de credito Dolar	Compensacion Dolar
919	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96