

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012888	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO - ABRIL			
201 RUC	0991327525001	202 RAZON SOCIAL	FIERVO S.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.750.000	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 PERCIBIDOS 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	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
500 PATRIMONIO NETO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS	504	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.540.853	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-5.161.075	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.379.778	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	7.379.778	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	INTERESES Y COMISIONES	760	-
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)			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
FIRMA CONTADOR			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
Matri No. 024 012483			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
INTERESES POR MORA	903	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
MULTAS	904	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
EFFECTIVO SUCRES			(=) UTILIDAD	801 - 802	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
CHEQUE SUCRES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
			(+) GASTOS DEDUCIBLES	807	-
COMPENSACION SUCRES			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
CHEQUE DOLARES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
			IMPUESTO A LA RENTA	814	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
Trámite N° 17 MAR 2000					
Fecha: _____					
Firma: _____					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					