



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0082496**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099133622200** 202 RAZON SOCIAL **INVEROCHO S.A.** 203 EXPEDIENTE **73773**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	326.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	12,356.78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,771.66	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	8.10	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,766.37	TOTAL INGRESOS	609	12,366.88	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13,970.18	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	487.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,269.37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,364.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,766.37	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	238.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	4,136.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,177.59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,197.81	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	6,649.36	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4,336.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2,313.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	20,875.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	782.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,473.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	30.09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	634.80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	812.97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	84.07	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16,492.01	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,102.14	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	16,492.01	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	17,304.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,916.39	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	130.85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,868.25	
(-) 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	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	308.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	3,184.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25.45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	88.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	33.17	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	14,081.79	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3,570.45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14,111.14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,875.43	(=) UTILIDAD	801 - 802	29.35	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 782.88

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -

CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 30.09

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 812.97

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 16,492.01

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA CASA MADRE 412 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA CASA MADRE 413 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 16,492.01

TOTAL DEL PASIVO 420 17,304.98

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS 504 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 308.12

REEXPRESION MONETARIA 506 3,184.38

OTROS SUPERAVITS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 88.88

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 33.17

TOTAL PATRIMONIO NETO 518 3,570.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 20,875.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 0.1034

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 3.82

INTERESES POR MORA 903 0.11

MULTAS 904 0.23

TOTAL PAGADO 905 4.16

EFFECTIVO SUCCRES 910 -

CHEQUE SUCCRES 911 -

DEBITO BANCARIO SUCCRES 912 -

NOTA DE CREDITO SUCCRES 913 -

COMPENSACION SUCCRES 914 -

EFFECTIVO DOLARES 918 4.16

CHEQUE DOLARES 919 -

DEBITO BANCARIO DOLARES 920 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 921 -

COMPENSACION DOLARES 922 -

U.S.\$ 4.16

IMPUESTO A LA RENTA 816 3.82

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 21.63

(-) ANTICIPOS 818 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -

TOTAL RENTA 820 3.82

TOTAL SALDO A FAVOR 821

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 808 25.45

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR 810 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 25.45

IMPUESTO A LA RENTA 816 3.82

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 21.63

(-) ANTICIPOS 818 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -

TOTAL RENTA 820 3.82

TOTAL SALDO A FAVOR 821

EFFECTIVO SUCCRES 910 -

CHEQUE SUCCRES 911 -

DEBITO BANCARIO SUCCRES 912 -

NOTA DE CREDITO SUCCRES 913 -

COMPENSACION SUCCRES 914 -

EFFECTIVO DOLARES 918 4.16

CHEQUE DOLARES 919 -

DEBITO BANCARIO DOLARES 920 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 921 -

COMPENSACION DOLARES 922 -

U.S.\$ 4.16

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1780718147001 - Resolución: 3271/29/07/06

FILANBANCO 0110420091673 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. Iro DE MAYO
29 JUN. 2000
CAJA 001006014

2000.06.29 U.S.\$ 4.16 Caja: 001006014 Tr.: 15

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 099133622001
202 RAZON SOCIAL: INVEROCHO S.A.
203 EXPEDIENTE: 73773

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.160.931	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	308.969.400	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	194.291.446	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	327.520	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	202.538
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	219.159.268	TOTAL INGRESOS	609	309.171.938	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	349.254.505	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.175.016	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	81.734.183	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	434.114.181	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	219.159.268	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.967.632	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	103.417.405	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	79.439.677	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29.945.360	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, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	166.234.006	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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	108.407.766	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	57.826.240	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	521.885.781	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.572.078	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	211.829.420	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	752.219	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	15.870.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	20.228.867	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.101.694	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	412.300.240	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.553.404	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	412.300.240	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	432.529.107	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	47.909.920	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.271.300	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	96.706.318	
(-) 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	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.703.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	79.609.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	636.200	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.221.991	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	829.204	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	352.044.638	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	89.261.244	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	352.778.412	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	521.885.781	(=) UTILIDAD	801 - 802	733.774	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	636.200	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-	
Matri No. 0.10341			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
PAGO PREVIO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	95.430	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
INTERESES POR MORA	903	2.777	(+) 85% OTRAS RENTAS EMBITAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
MULTAS	904	5.725	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	636.200	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	103.932	IMPUESTO A LA RENTA	815	95.430	
EFFECTIVO SUCRES	910	103.932	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	540.770	
CHEQUE SUCRES	911	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	95.430	
COMPENSACION SUCRES	916 - 917	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO DOLARES	918	-	2° Copia: Superintendencia de Compañías			
CHEQUE DOLARES	919	-	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-				
COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-				



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matri No. 0.10341