

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790387496001 202 RAZON SOCIAL DIST. NACIONAL DE ART. DE LA CONSTRUCCION 203 EXPEDIENTE 7407

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	694.681.744
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.433.583.176
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(97.880.682)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.949.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.527.588.259
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	49.698.539
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30.797.060
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20.266.694
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.675.683.790

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	158.121.823
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	245.435.710
VEHICULOS	353	1.338.227.779
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.575.964.625)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	165.820.687

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.841.504.477

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	530.495.552
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.593.867.644
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	55.844.943
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	92.459.993
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.472.408.639
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.745.076.771

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.081.221.697
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	777.071.346
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.858.293.043
TOTAL DEL PASIVO	420	6.603.369.814

500 PATRIMONIO NETO

(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	474.672.052
RESERVAS	504	151.049.513
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	377.662.019
REEXPRESION MONETARIA	506	250.601.090
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	730.295.362
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	153.854.627
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.238.134.663
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.841.504.477

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.814.143
----------------------	-----	-----------

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: 
Matr. No. 320 22.498

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUORES	910	-	CHEQUE SUORES	911	-	DEBITO BANCARIO SUORES	912	34	913	AMAZONAS	914	No.	915	No.	916	No.	917	No.		
EFFECTIVO DOLARES	918	-	CHEQUE DOLARES	919	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	920	-	921	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	922	No.	923	No.	924	No.	925	No.	
U.S.\$	926	-	U.S.\$	927	-	U.S.\$	928	-	U.S.\$	929	-	U.S.\$	930	-	U.S.\$	931	-	U.S.\$	932	-

2° Copia: Superintendencia de Compañias
TASIK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0.811.865.122
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(87.169.835)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	13.297.924
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	26.536.797
OTRAS RENTAS	608	15.116.163
TOTAL INGRESOS	609	0.779.646.171

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.431.509.581
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.685.589.350
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.587.558.463
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(4.490.656.914)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.414.000.480

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	309.477.866
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.881.327
GASTOS DE GESTION	753	22.138.264
GASTOS DE VIAJE	754	60.203.415
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	79.957.488
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109.206.894
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.303.863
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	124.463.376
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	4.021.572
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	312.435.846
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	96.515.160
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.137.605.071

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.103.308.528
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	9.756.885
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.113.065.413
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	114.975.207

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.729.138.984
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(1.503.466.240)
(=) UTILIDAD	801 - 802	225.672.744
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	167.293.543
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	392.966.287
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	58.944.943

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	114.975.207
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	23.440.503
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	39.296.629
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	13.297.922
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	85.821.159
IMPUESTO A LA RENTA	816	12.873.174
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	72.947.985
(-) ANTICIPOS	818	2.923.729
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	9.949.445
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION
28 APR. 2000