

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991364188001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA de ELABORADOS del MAZSA** EXPEDIENTE **74299**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	658.616,00	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	EXPORTACIONES	602	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	—		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	—	TOTAL INGRESOS	608	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	658.616,00	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
TERRENOS	341	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	—
VEHICULOS	345	—	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	53'485.130,00	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	53'485.130,00	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. IMOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1'106.254,00	—	COMBUSTIBLES	734	—	—
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	331.875,00	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	774.379,00	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
OTROS	382	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
OTRAS	385	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—
OTROS ACTIVOS	387	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	54'918.125,00	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	—
LOCALES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
DEL EXTERIOR	412	—	—	GASTOS DE GESTION	763	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—
LOCALES	413	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
DEL EXTERIOR	414	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
PRESTAMOS DE SUJETOS FINANCIEROS	415	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—
LOCALES	415	—	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—
DEL EXTERIOR	416	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	110.625,00
CON EL IESS	418	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
CON EMPLEADOS	419	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—	—	AL EXTERIOR	775	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	—
LOCALES	441	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	110.625,00	—
DEL EXTERIOR	442	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
LOCALES	443	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
DEL EXTERIOR	444	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—
PRESTAMOS DE SUJETOS FINANCIEROS	445	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	—
LOCALES	445	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791	—
DEL EXTERIOR	446	45'250.000,00	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	790	110.625,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	110.625,00
OTRAS PROVISIONES	450	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	45'250.000,00	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	EN EL EXTERIOR	807	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—
OTROS PASIVOS	482	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—
TOTAL DEL PASIVO	484	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	110.625,00
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000.000,00	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	—	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
OTROS SUPERAVITS	506	—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	221.250,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	110.625,00	PAGO PREVIO	901	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	19.668.125,00	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54'918.125,00	—	INTERES POR MORA	903	—	—
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)				MULTAS	904	10,00	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
198 NOMBRE: Julio Tigua Lopez	199 NOMBRE: Julio Tigua Lopez			DETALLE DE COMPENSACIONES			
199 C.I. No. 09.02507821	200 RUC No. 09.02507821001			906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	201 MONTANTO: 10,00			910 USD	911 USD	912 USD	913 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	202			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	203			204	205	206	207

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASK S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION