

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES		No. 0178830	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
R.C. 0991350845001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL COMPAÑIA ANTONIA CIVIL ETCETERA S.A.		EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)		---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	EXENTOS NO GRAVADOS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		---	TOTAL INGRESOS		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,382.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS		---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
TOTAL ACTIVO FIJO		1,382.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO		1,432.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR		250.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AGUIONES: IESS E IMPUESTOS		---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
AGUIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---	GASTOS DE GESTION		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		250.00	GASTOS DE VIAJE		---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
	EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---			AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO		250.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESION MONETARIA		982.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS SUPERAVITS		---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,182.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,432.36	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)		---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Dr. Felix Cruz C.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
Luis A. Ornelio			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0902507409			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0906104195			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO		---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		---	= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA		---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS		10.00	(-) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 10.00					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Mayo / Diciembre

IMPUESTO A LA RENTA Y P
DECLARACION