

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150806		
FORMULARIO 161 RESOLUCION 17-03-07-05		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
103 RUT 0991348166001		104 RAZON SOCIAL GEUSEPPE S. A.		105 EXPEDIENTE 74995		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,712.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	353	9,643.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,377.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,979.48	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	12,979.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9,180.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,180.00	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	9,180.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,479.61	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,119.87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,799.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12,979.48	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-	
LAURA DAMERVAL A.		JAIME V. CEPEDA	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
NOMBRE		NOMBRE		EN EL EXTERIOR	808	-
C.I. 0908705189		C.I. 1703910891	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	
MULTAS	904	2.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00	(-) ANTICIPOS	815	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
U.S.	2.00					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-034-010715-8
20010601

2,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
4 de JUNIO 2001
11:42 PM