

ENERO 01 A ABRIL 30

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.999

NO EXAMINAR QUE SE RECIBIÓ

EXPEDIENTE 75219-86

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FILE 0991364249000

RAZON SOCIAL **ALFREDI S.A.**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

SINT ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	100	1'091.952
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	110	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	120	-
14 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	121	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130	1'091.952
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	140	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	150	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	160	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	170	7'478.500
MERCADENAS EN TRANSITO	180	-
VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	190	-
PRESTAMOS ANTICIPADOS	200	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	210	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220	8'568.452

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	70'381.143	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20'290.000	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	137'701.085	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	248'372.228	

600 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	601	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	602	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	603	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	604	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	605	119.415
AMORTIZACION ACUMULADA	606	-
ACTIVO NO CORRIENTE	600	5'119.415
DEL ACTIVO	600	262'060.095

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
IMPORTE: IESS E IMPUESTOS		1'348.647
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'348.647

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		
Locales		252'497.740
Externos		-
Obligaciones Emisiones		-
Otros Pagos a Largo Plazo		-
Total Pagos Largo Plazo		252'497.740
TOTAL PASivos		252'846.382

ESTADO DE RESULTADOS		2000	
INGRESOS PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-
AGENTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-
RESERVAS			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			-
RESERVA MONETARIA			-
OTROS SUPERAVITS			-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(1'080.358)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			4'294.066
TOTAL PATRIMONIO NETO			8'213.708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			8'213.708

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPÒ PRONTO ARO

EX-117-1-16

Matr. No.	18,460
-----------	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS Y FIRMAS

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	020 - 001		
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004		

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCO
	-	-
\$.	\$.	\$.
EFFECTIVO DOLÁRES	CHEQUE DOLÁRES	DEBITO BANCO
	-	-
US\$	US\$	US\$

S. Ogilvie, Superintendente de Comp. e Imp.
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1789716147001 - 28/07/2008 - 20/07/08

000 INGRESOS		
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	100	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	101	525'177.825
EXPORTACIONES	102	-
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	103	-
INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	200	-
INGRESOS POR EXENTOS NO GRAMADOS	201	-
INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	-
INGRESOS POR OTRAS RENTAS	203	84.069
TOTAL INGRESOS	104	525'261.894

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	34	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	72	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	74	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	76	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	78	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	80	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	82	-
MANO DE OBRA DIRECTA	90	213'060.094
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	92	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	94	-

SUMINISTROS Y MATERIALES	711	142'735.597
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	38'633.381
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	40'265.445
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	467.700
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5'805.909
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	722	440'968.126

789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	789	31'663.890
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	790	-
GASTOS DE GESTION	791	7'603.000
GASTOS DE VIAJE	792	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	793	18'782.815
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	794	206.973
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	795	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	796	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	798	-
AL EXTERIOR	799	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	800	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	801	23'022.021

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	21'715.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	79'999.702
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2006	2007
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	253	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	252	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	254	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	255	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	256	257
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	258	259

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 790)	808
EN EL PAIS		809
EN EL EXTERIOR		810
(+) AMORTIZACION DE BIENES DE LOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (PAGO A DEBITAR)		811
(+) PARTICIPACIONES A TRABAJADORES PROPORCIONALES (PAGO A DEBITAR)		812
(+) OTRAS CARGOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DEBITOS (PAGO A DEBITAR)		813
(-) OTRAS CARGOS DEBITOS Y SUS CANCELACIONES (PAGO A DEBITAR)		814
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACIÓN DOLARES	
00	000	No.	000	No.	000
00	000	SI.	000	SI.	000
DOLARES:		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
00	000	No.	027	No.	000
00	000	U S \$	000	U S \$	000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUCRES		COMPENSACION SUJEROS	
-		No.	-
-		Ed.	-
DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-	827		-
-			-

FILEADO
AG. AV. ALMEDO
04 SEP 200
CAJA 012-01

0 0104751

MAYO 01 A DICIEMBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

800 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0998365849002

RAZON SOCIAL

ALFAHUI S.A.

EXPEDIENTE 75219-116

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'851.952
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MISCOS EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'851.952

ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	107'879.557
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1.207'935.301
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	217'778.538
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.533'587.396

310 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	461.425
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'461.425
TOTAL DEL ACTIVO	1.541'900.763

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	
IMPUESTOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	
DEMANDAS: IESS E IMPUESTOS	2'139.928
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'139.928

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.531'355.648
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.531'355.648
TOTAL DEL PASIVO	2.533.495.976

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3'213.708
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	191.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'405.187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.541'900.763

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO 17 DEL CODIGO DE COMERCIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 84)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

600 INGRESOS

VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%	
VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	1.235'725.612
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANDES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	278.751
TOTAL INGRESOS	1.236'004.368

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA OIA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2'150.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	453'221.015
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	41'026.355
SUMINISTROS Y MATERIALES	75'129.315
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	186'001.632
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74'321.816
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5'138.270
OTROS GASTOS DE FABRICACION	134'343.873
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	971'332.281
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	203'550.396
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	24'914.350
GASTOS DE VIAJE	26'826.995
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5'000.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	220.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
Cuentas incoobrables y baja de inventarios	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'968.867
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	264'480.608

720 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	191.479
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	191.479

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.701'266.202
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.750'780.717
(-) UTILIDAD	4'485.545
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	191.479
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	28.722
(-) OTROS GASTOS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) OTROS GASTOS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	162.752
IMPUESTO A LA RENTA	40.689
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	122.068
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	40.689
TOTAL SALDO A FAVOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	40.689
INTERESES POR MORA	2.960
MULTAS	6.103
TOTAL PAGADO	49.752

EFFECTIVO SUQUES	49.752
CHEQUE SUQUES	
DEBITO BANCARIO SUQUES	
NOTA DE CREDITO SUQUES	
COMPENSACION SUQUES	

EFFECTIVO DOLARES	
CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION