Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056786

EJERCICIO FISCAL 1.999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

75267.

RUC	0991348619001	EXPEDIENTE	75267	RAZON SOCIAL	[illegible] S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
COD. CANTON	01	CIUDAD	GUAYAQUIL		
DIRECCION	PANAMA	NUMERO	321	TELEF.	307175
FAX	--				
ACTIVIDAD PRINCIPAL	OBJETIVO MULTIPLE	COD. ACTIVIDAD PRINC.	0001		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible] SOLORZANO C.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905051457		
20	1	21	--	22	--
23	--	24	--	25	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.000.000
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	--
[illegible]puestos anticipados	112	--
[illegible]s activos corrientes	113	--
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000
[illegible]TIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124.949.663
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
[illegible]culos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	(18.142.402)
[illegible] ACTIVO FIJO	159	106.807.261
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000.000
[illegible] DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117.807.261
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	--
[illegible]umentos por pagar	202	34.275.000
[illegible]siones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
[illegible]s pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.275.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.275.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	9.000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.670.000
Reexpresión monetaria	306	80.619.494
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.757.233)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.532.261
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117.807.261

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	--
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-)Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de [illegible], maquinaria, equip., y edif.	513	--
Aportes [illegible] y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.757.233
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10.757.233
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10.757.233)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10.757.233)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 588))	590	(1 .757.233)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1 .757.233)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	705		706		707	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	--	EJER. [illegible]	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH ING.	733	--
[illegible]	740	--	EJER. [illegible]	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH ING.	743	--
[illegible]	750	--	EJER. [illegible]	751	--						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
	730	--
	731	--
	732	--
	733	--
	734	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	735	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante legal

Firma del contador

Nombre: 550 [illegible]

Reg. Nº 901 27021

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (adjuntar)
S/. --	S/. --	--	S/. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C..1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 2000

[illegible] IMPUESTOS

[illegible] RENTA

[illegible] IVARIANO