

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00203321

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.998		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0997361929001 RAZON SOCIAL CHIVERSA S.A. EXPEDIENTE 77117

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 12,500.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 12,550.00
320 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 62,196.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -
VEHICULOS	323 50,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 9,519.70
TOTAL ACTIVO FIJO	328 102,677.27
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 115,227.27

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
COMISIONES: IESE E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 80,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 2,980.30
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 32,196.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 115,177.27
TOTAL DEL PASIVO	420 115,177.27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 115,227.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GEORGE TOALA B.

NOMBRE

C.I. 090336444-6

FIRMA CONTADOR

CARLOS BRIONES P.

NOMBRE

C.I. 0904751393

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 10.00
TOTAL PAGADO	905 10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

819	U.S.	10.00
825	No.	-
826	U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	610 -
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
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 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 < 0

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00078444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991381929001	02	EXPEDIENTE	77117	03	RAZON SOCIAL	CHIVERSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO				10	NUMERO	1005	11	TELEF.	511544	12	FAX	451147				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PLANIFICACION - CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GEORGE TOALA BANCHON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090336444-6										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1'250.000	Importaciones de productos terminados	503		-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506		-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507		-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509		-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000		Seguros de incendios, maquin. equip. y edif.	513		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes de socios y beneficiarios sociales	514		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, luz y teléfono	516		-
(-) Amortización acumulada	166	150.000		Otros gastos de fabricación	517		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'350.000	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		-
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		150.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1'500.000	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561		-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	150.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'250.000		Pérdida en venta de activos	571		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(150.000)
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(150.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1'100.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(150.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2'600.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		(150.000)
RENTAS FINANCIERAS	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(150.000)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				709	-		-
IMP. 730		EJER. IMP. 731		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
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)							759
Firmas y Pagos				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771		-
Nombre 800 C. BRIONES				SALDO A FAVOR	772		-
Matr. No. 801 0.2188				IMPUESTO A PAGAR	773		-
Efectivo				Interés por mora	774		-
Cheque No. BANCO DEL PACIFICO				Multas	775		22.500
S/. 22.500				TOTAL PAGADO	799		22.500
Valor : S/. 22.500**				Notas de Crédito	800		-



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

0182771

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1996	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991331929001	202	RAZON SOCIAL	CHIVERSA S.A.	203	EXPEDIENTE	77117
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	312'500.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	313'750.000

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.554'924.250
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	1.250'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	237'992.500
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.566'931.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.880'681.750

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.000'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	74'507.500
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	804'924.250
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.879'431.750
TOTAL DEL PASIVO	420	2.879'431.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.880'681.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GEORGINA TOALA B.

NOMBRE

C.I. 090336444-6

FIRMA CONTADOR

CARLOS BRIONES P.

NOMBRE

C.I. 0904751393

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	250.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	U.S.	250.000
-----	------	---------

NOTA DE CREDITO DOLARES

825	No.	-
826	U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

819		825	No.
US\$	250,000	826	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	---
	EN EL EXTERIOR		808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS			815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION