Periodo de Mayo a Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 01978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790433869001 — 202 RAZON SOCIAL INTERQUIM S.A.C. — 203 EXPEDIENTE 7772

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	230.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,729.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	101.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,977.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,529.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,373.52
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,335.38
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,464.74
TOTAL ACTIVO FIJO	359	870.65
380 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	379	23,244.17
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,515.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,725.84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39.32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,520.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,461.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18,262.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	18,262.86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,988.46
RESERVAS	504	965.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,621.05
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,393.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	214.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,981.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,244.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	12.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO SAMANIEGO — NOMBRE: [illegible]

C.I. 1732737032 — C.I. 1709429524

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	22.09
INTERESES POR MORA	903	6.93
MULTAS	904	20.12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	49.14

OTRAS FORMAS DE PAGO

910 US$ 49.14

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - ; 926 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 - ; 928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,388.01
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	111.86
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2,751.24
TOTAL INGRESOS	699	18,028.19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	750.20
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,850.43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	71.14
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 DIRECTA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS	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	729	9,539.49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,400.45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	34.47
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	786.62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,552.83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	230.89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	211.14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,870.96
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	276.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,223.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	50.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	50.23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	214.80
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	276.40
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	491.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	73.68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	214.80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	73.68
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 - 815	816	141.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (816)	817	35.30
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	13.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 > 0	820	22.09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 < 0	821	-

14 FEB. 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 3