

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0094220	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 021		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991381236001		202 RAZON SOCIAL TREMAGLIA S.A.		203 EXPEDIENTE 077266	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	215,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	57,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	57,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	215,18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.758,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	19,40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.739,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	61,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	49,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.003,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	0,97	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,76
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
406 PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,12	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25,59
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	2,12	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	237,50	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	49,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.552,79	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	205,77	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.001,59	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	57,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.003,71	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	49,33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	7,67
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	0,34	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 54)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	7,67
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1,15
Matr. No. 14090			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	808	7,65
PAGO PREVIO	901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0,97	EN EL PAIS	810	---
INTERESES POR MORA	903	0,06	EN EL EXTERIOR	811	---
MULTAS	904	0,12	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PAGADO	905	1,15	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	1,15
EFFECTIVO SUCHES	910	---	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
CHEQUE SUCHES	911	---	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
DEBITO BANCARIO SUCHES	912	---	= UTILIDAD GRAVABLE	816	6,50
NOTA DE CREDITO SUCHES	913	---	IMPUESTO A LA RENTA	817	0,97
COMPENSACION SUCHES	914	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	5,53
EFFECTIVO DOLARES	915	1.15	(-) ANTICIPOS	819	---
CHEQUE DOLARES	916	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	TOTAL RENTA	821	0,97
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	TOTAL SALDO A FAVOR	822	---
COMPENSACION DOLARES	919	---			
2° Copia: Superintendencia de Compañías			FIRMANBANCO		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 29 / 07 / 96			0110010645558		
			2000/08/09 US\$ 1.15 Caja: 001010413 Tr.: 109		
			PANAMA Y BOCA CAJA 410-413		