

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ENCO - SOCIEDADES		No. 00069512	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION 17-031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
R0991401350001		RAZON SOCIAL PUPETI S.A.		EXPEDIENTE 745497	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	501	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,094.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(253.03)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,841.01	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,891.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	843.79	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	844.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45.62
PRESTAMOS DE ACTIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	844.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	47.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150)	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	77.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	990.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTROS SUPERAVITS	507	7.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	47.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(71.32)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,046.50	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,891.01	(-) UTILIDAD	803	(71.32)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AFL 86, Ley 58)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
<b>800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
PAGO PREVIO	801	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	808	47.64
INTERESES POR MORA	803	-	EN EL PAIS	809	
MULTAS	804	10	EN EL EXTERIOR	810	
TOTAL PAGADO	805	10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
<b>EFECTIVO SUQUES</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
<b>CHEQUE SUQUES</b>			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
<b>DEBITO BANCARIO SUQUES</b>			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
<b>NOTA DE CREDITO SUQUES</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	815	
<b>COMPENSACION SUQUES</b>			IMPUESTO A LA RENTA	816	
<b>EFECTIVO DOLARES</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL RMP. A LA RENTA	817	47.64
<b>CHEQUE DOLARES</b>			(-) ANTICIPOS	818	
<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			TOTAL RENTA	820	
<b>COMPENSACION DOLARES</b>			TOTAL SALDO A FAVOR	821	
<b>2° Copia: Superintendencia de Compañías</b>					
<b>TASHI EDITORA S.A. - R.U.C. 170071612001 - Resolución 17-031</b>					
<b>BANCO CONTINENTAL</b>					
<b>CAJA No. 5</b>					
<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>					