

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7.5.42**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **171141614** RAZON SOCIAL **TAPALUC S.A.** EXPEDIENTE **73542**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.31	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 15%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	412.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAMADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	412.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	368	412.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	GASTOS DE VIAJE		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	230.90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	230.90	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	456	230.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	176.61	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	176.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	412.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> C.I. <i>[C.I.]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) EN EL PAS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS = UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
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			COMPENSACION DOLARES		
-			-		
-			-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. **17 MAY 2001**
Fecha **17 MAY 2001**
Firma *[Firma]*



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0219433

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.542

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1991610084001 RAZON SOCIAL FRANTUL S.A EXPEDIENTE 78542

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.366	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.300.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.307.366		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES MOBILIARIOS	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.915.084)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.084.916		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.307.366		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	250.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-
		(+) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

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: VICTOR HARO S. NOMBRE: VICTOR HARO S. C.I.:

FIRMA CONTADOR: EDGAR TOLEDO S. NOMBRE: EDGAR TOLEDO S. C.I.:

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US\$	250.000	No.	-	US\$	-

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

