100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1.999
 EN FORMULARIO QUE SE RECIFICA: **ABRIL**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: **099141255700** ROL: **BAJOS SOCIAL** GRUPO: **CERVANTES** PAPERERIA: **CERVANTES C.A.** DEPENDIENTE: **3011**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	163'850.68	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	550'133.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	58'972.92	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD	190'001.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	166'266.71	EXPORTACIONES	2'1673.27
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4'492.18	INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	FRUCCIONES FINANCIERAS	---
INVENTARIO DE REMANENTES Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	4'528.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MENCION EN ALMACEN	1127'071.98	TOTAL INGRESOS	741'990.87
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	957'856.44
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14'525.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	759'025.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	180.20	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'534'359.80	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1127'071.98

300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
TERMINOS, CORRIENTES E INSTALACIONES	---	DEUDAS POR PAGAR	21'639.71
MADURNANAS, MOBILES, ENFEROS Y EQUIPOS	336'973.76	DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	1'446.85
VEHICULOS	---	OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	14'215.62
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	APORTACIONES RESERVAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	43'809.68	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	293'164.07	TOTAL PASIVO CORRIENTE	37'302.19
TOTAL ACTIVO	1'948'898.10	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DEUDAS POR PAGAR	21'639.71	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	1640'452.54
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	1'446.85	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	255'560.87
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	14'215.62	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	---
APORTACIONES RESERVAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37'302.19	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	896'013.41
TOTAL PASIVO	1'948'898.10	TOTAL DEL PASIVO	1'948'898.10

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ALICUADO	5'000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142'535.53
(1) CAPITAL RESERVADO EN PRONUNCIADO ACCIONES EN TESORERIA	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR EXTERIORIZACION DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVIS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	9'645.69
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2'383.65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	8'198.83	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	741'990.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	15'582.49	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	732'345.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'948'898.10	UTILIDAD	9'645.69
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 15% (ENERO A DICIEMBRE)	---
ANTICIPO PROVISIONARIO	---	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9'645.69	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9'645.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'446.85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'446.85

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	9'645.69	PAGO PREVIO	---
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	---	IMPUESTOS POR MONEDA	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	MULTAS	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL PAGADO	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	EFFECTIVO SUJORALES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	CHEQUE SUJORALES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	DEBITO BANCARIO SUJORALES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	NOTA DE CREDITO SUJORALES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	COMPENSACION SUJORALES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	EFFECTIVO DOLARES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	CHEQUE DOLARES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
(1) IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	COMPENSACION DOLARES	---

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NÚM. NO. **2876**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 7492 EDITORA S.A. - R.U.C. 176021417001 - Teléfono: 3328 - 26 / 67 / 26

DIRECCION REGIONAL DEL TRIBUTARIO RECEPCION DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. *[Firma]*
 fecha: **30.11.2008**
 l.irma: *[Firma]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0075517	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA	
RUC (091)41255101		RAZON SOCIAL GLEJO CERVANTES		C.A. CERVANTES	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA BANCOS	163'297.071	VENTAS GRUAMAS CON TAFIA 10%	2.070'333.841	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	1.127'071.989
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRUAMAS CON TAFIA CERO	1.113'890.201	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.718'778.133
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	1.275'506.257	EXPORTACIONES	---	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	156'103.396
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147'283.171	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ELECTRO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENCIÓN DE IMPUESTOS	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
INVERSIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS DE BIENES	---	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	156'103.396	OTRAS RENTAS	14'921.873	MANO DE OBRA DIRECTA	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	3.199'045.915	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---			MANO DE OBRA INDIRECTA	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	39'542.442			SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---			SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BODE	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.781'732.337			APORTES RESERV. Y BENEFICIOS	---
300 ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	93'410.671			ENERGIA AGUA Y TELEFONO	---
VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	515'568.853			OTROS GASTOS DE F. FONDO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---			OTROS GASTOS DE F. FONDO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	135'230.051			INVENTARIO INICIAL DE ACCIONES EN ENTIDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	473'730.473			(1) INVENTARIO	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.689'746.796
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	---			TOTAL COSTO DE VENTAS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---			996 GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS DE INVERSIONES	134'635.527
IMPORCIONES EN ASOCIACIONES	---			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	132'034.315
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---			GASTOS DE GESTION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---			GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.259'462.810			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	65'095.601
TOTAL DEL ACTIVO	2.259'462.810			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'830.422
400 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	44'589.042
CUENTAS POR PAGAR	---			CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.745'250.852			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	17'907.531			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
IMPUESTOS ASSE E IMPUESTOS	3'972.999			RESERVAS Y PROVISIONES	---
ACCIONES RECIBIDAS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	---			RESERVAS Y PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	27'832.690			RESERVAS Y PROVISIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.794'954.072			RESERVAS Y PROVISIONES	---
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				RESERVAS Y PROVISIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---			RESERVAS Y PROVISIONES	---
ACCIONES RECIBIDAS DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	---			RESERVAS Y PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	253'560.870			RESERVAS Y PROVISIONES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	253'560.870			RESERVAS Y PROVISIONES	---
TOTAL DEL PASIVO	2.050'124.942			RESERVAS Y PROVISIONES	---
600 PATRIMONIO NETO				RESERVAS Y PROVISIONES	---
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	5'000.000			RESERVAS Y PROVISIONES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN SUSCRITA	---			RESERVAS Y PROVISIONES	---
RESERVAS	---			RESERVAS Y PROVISIONES	---
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	3'913.336			RESERVAS Y PROVISIONES	---
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	160'189.377			RESERVAS Y PROVISIONES	---
OTROS SUPERAVANTES	---			RESERVAS Y PROVISIONES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2'383.653			RESERVAS Y PROVISIONES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	33'851.502			RESERVAS Y PROVISIONES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	203'337.868			RESERVAS Y PROVISIONES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.259'462.810			RESERVAS Y PROVISIONES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPADO ANO	1'861.457	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	41'713.340		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (VER ART. 50)		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
Nº 2876		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	41'713.340		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5'318.450	(1) GASTOS DE OPERACIONES EN EL PAIS	---		
INTERESES POR MOROSIDAD	300.385	(2) GASTOS DE OPERACIONES EN EL EXTERIOR	---		
MOROSIDAD	638.214	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES DE IMPUESTO	6'257.001		
TOTAL PAGADO	6'257.049	(4) DIFERENCIA DE PERDIDAS ANTES DE IMPUESTO	---		
EFFECTIVO SUICRES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
CHEQUE SUICRES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO SUICRES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUICRES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
COMPENSACION SUICRES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
DEBITO BANCARIO DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
COMPENSACION DOLARES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
U.S. 250.28		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 TABLA EDITORA S.A. - P. U.C. 197016147901 - Resolución 2828 - 28 / 07 / 96