

SRI		110209299	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1414573001 RAZON SOCIAL AMENITIES S.A.		AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 78891	
EXPEDIENTE 73051			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	146.09	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	2.113.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.06	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.699.17	TOTAL INGRESOS	2.113.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.527.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4.125.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.386.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.699.17
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	385.56	RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	77.11	OTROS GASTOS DE FABRICA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	308.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.694.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	460.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	125.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	48.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.707.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	538.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	116.27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	839.74	GASTOS DE GESTION	16.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.105.54	GASTOS DE VIAJE	242.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33.60
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	3.105.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	490.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.487.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	41.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.167.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	200.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	64.11		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	115.64	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.588.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	200.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.694.45	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	11.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 005	200.07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30.01
Firma Representante Legal: IVO LOPEZ LUNA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contribuyente: [Firma]		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	200.07
NOMBRE: [Nombre]		EN EL PAS	-
C.I. 0917337693		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0911128999		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	30.01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	25.51	= UTILIDAD GRANDEABLE 006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	170.00
INTERESES POR MORA	9.23	IMPUESTO A LA RENTA GRANDEADO 0.25 (813)	25.51
MULTAS	19.90	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	54.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
U.S.\$ 54.64		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3238-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INCO DE MACHALA
Recibido Mayor Gestor
17: 21 NOV. 2001 177
Recibidor - Pagador