SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0062794

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

79.169

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC [illegible]7591001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MAVI S.A. INMOBAVI 203 EXPEDIENTE 791[illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 526.671 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 6.211'607.904 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN. | 309 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 6.212'134.775 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | 28.427'696.630 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | -- |
| VEHICULOS | 323 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | (590'347.950) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | 27.837'348.680 |
| **350 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 341 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 342 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 343 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 348 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 349 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 34.049'483.455 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 19.484'274.324 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 14.433'303.539 |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | -- |
| PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 595'391.988 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 34.512'969.851 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES | 412 | -- |
| EXTERIORES | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 419 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 429 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 | 34.512'969.851 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 852'479.983 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 287'318.651 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 511 | 11.608'285.030 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 17.[illegible]3.486.396 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 52.[illegible]1403.455 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 425 | -- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr/ No. 3.322

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 3.262'644.03 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 3.262'644.03 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 727 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 65.655 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 209'879.397 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 699.300 |
| | AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | -- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 210'644.352 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | -- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | 4.660'234.673 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | 4.660'234.673 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 789 | 11.608'285.030 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | -- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | -- |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | | 803 | -- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | | 806 | -- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | -- |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar de campo 789) | | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 810 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 811 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | -- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | -- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 815 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 816 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 819 | -- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 819 | -- |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | -- |
| TOTAL RENTA 816 - 815 - 819 > 0 | | 820 | -- |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 819 - 818 < 0 | | 821 | -- |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 -- | 911 -- | 912 -- 913 -- | 914 No. -- | 915 -- |
| S/ | S/ | 914 S/ -- | 915 S/ -- | 916 S/ -- |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| 917 -- | 918 -- | 919 -- 920 -- | 921 No. | 922 No. |
| US$ | US$ | 924 US$ -- | 925 US$ | 926 US$ |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TINTA EDITORA S.A. - RUC: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
29 AGO 2000

DIRECCION REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION REGIONAL
22 MAR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

79167

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0094364

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
|---|---|---|
| 1999 | - | DIC./99 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 099141759001 | INMOBILIARIA MAVI S.A. INMOMAVI | 79169 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 208,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 659.418,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 659.[illegible],00 |
| **[illegible] ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1'760.972,00 |
| MA[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 356 | (56.970,00) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1'704.002,00 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 1'485.225,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'485.225,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 3'848.853,00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2'230.340,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 1'371.563,00 |
| [illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| [illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 40.743,00 |
| A[illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 166.303,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 3'808.949,00 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ - EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 39.704,00 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 39.904,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3'848.853,00 |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS | 608 | 149.714,00 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 149.714,00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 5.142,00 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 17.056,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES - LOCALES | 760 | 108.681,00 |
| INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 22,00 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 130.901,00 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | 146.445,00 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 146.446,00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (127.633,00) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) - EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

2 0 AGO 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 18.252,00

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| M[illegible]AS | 904 | 598,86 |
| [illegible] PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 598,86 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 - | 911 - | 912 - 913 - | 915 No. - | 917 No. - |
| S/. | S/. | 914 S/. - | 916 S/. - | 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 - | 921 598,86 | 922 - 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US$ | US$ | 924 US$ - | 926 US$ - | 928 US$ - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPC[ION]

[illegible]-048692-1 598,86 USD.
[illegible]BIA BANCO DE GUAYAQUIL