SECLAPACION DEL IMPLESTO A LA REUTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SCOTEDADES 00009641 No 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. PORMULARIO CHE SE RECTIFICA PEROLEMENT FOR 1999 200 IDENTIFICACIONDEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 80666 RAZON SOCIAL CONSWORK S.A. ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRENTE 997.520 20'626.487 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% CAM BANCOS 301 814'805.856 302 INVERSIONES FINANCISSAS TEMPORALES YENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 054 \* 804 . 380 **EXPORTACIONES** CUENTÁS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 1-1 PROVISION CUENTRE INCORRABLES 34'916.980 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 906 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES **OTRAS RENTAS** HYEN BURIO BE SUMINISTROS Y MATERIALES 815'803.3<u>76</u> AVENTARIO DE PROD REFIMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 THE ESTOS, HERRANIENTAS YACCESOPIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIÁ.) 792 IMPHESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 110'347.847 DVO CORRIENTE INVENTARIO INICIALI DE MATERIA PRIMA 714 4 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA IMPORTACIONES DE MATERIA B Carlotte Co. MRIAS, MUEBLES, ENSEMES Y EQUINOS 181'283.794 708 (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA MANO DE OBRA DIRECTA 700 ACTIVOS FIJOS 710 DEPRECIACION DE MACAJINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 18'012.886 711 MANO DE OBRA TOTAL ACTIVO FUO 163'270.908 MIS ACTIVO NO CORRIENTE 712 VERIALES" SUMINIST ... 361 COENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO MENOS MAGUINARIA POS Y EDIF. SEGUR 718 GARTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 21795.000 BASTUS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENMENTO Y TOWNS 75.7 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, NOUA THE BOOK 25'107.468 OTROS GASTOS PERBRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 623'165.695 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 612.000(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2183.000 770 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 275 801 755 721 \*(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS PASIVO CORRIENTE 214'406.452 648'273.163 BPOR PAGAR 401 TOTAL COSTO DE VENTAS 402 ENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 BONES BOCIALES POR PAGAFE 52'603.278 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 752 3'035.148 OBLIGNOVES: IESS & IMPUESTOS 464 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ones recibidas de sucursales, empresas o asociáciones 406 GASTOS DE GESTION 404 562 232 100 62'000.000 ABIVOS CORRIENTES BASTOS DE VIAJE TOTAL PASIVO CORRIENTE 832'276.978 785 32'635.660 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8'793,195 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 7.7 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -- PRESTANCE OF ACQUINISTAN COASA MASKEL 780 412 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 781 415 AL EXTERIOR 792 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 832'276.978 783 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 60'000.000 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5 000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 163'428.855 (\*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 404 770 GASTOS NO OPERACIONALES 77 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 64'000.000 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS REBERVAS PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 7/2 581.739 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 775 505 75`589.05<u>]</u> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PEEXPRESION MONETARIA 581.739 776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3'519.619 OTHOS SUPERAVITS UTILIDAD O (PEROIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES • 296 · 392 . 801 LITE IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.818 873.906 MGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 21542.925 TOTAL MATRIMONIO NETO 1.478'548.217 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 4431524.777 TOTAL PASIVOY PATRIMONES 340'325.689 (=) UTILIDAD 275'801.755 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL MIPUESTO A LA RENTA 157,063 " UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 340°32**5°.689** 103 + 104 - 805 | 1000 15% PARTICIPACIONITRABAMOORES ATOS PHOPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, 1.my 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780). EN EL PAIS wigastos no deducibles PROPORCION EN EL EXTERIOR 810

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS .

TOTAL MIPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

1SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

NTERESES POR MORA

920 Matri No.

1900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOY FIRMAS

101

**DO4** 

BON

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

· (\*) Partic**pación a trabaladores phoporci**ón (mayo a diciembre) (+) OTRAZ HIMTAS EXENTAS Y NO ORAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) - UTILIDAD GRAVABLE **100**1 962 820 - 901

MIPUESTO'A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 448.751 (-) ANTICIPOS 6.529 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 13.463 TOTAL MENTA

916

87.

CAJA: 0251 REF: 6053310

468.743 TOTAL SALDO A FAVOR

DEBITO BANCARIO SUCRES

(4) AMORTIZACIÓN DE PIENDIDAS AÑOS ANTENIONES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRIO)

527,943 812 (-) GIVIDÉNDOS PÉRCIPIDOS EN EPECTIVO EXISTOS (MAYO A DICTEMBRE) 815 2'991.676 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 448.751 2'542.925 

448.751 816 - 618 - 819 > 0 \*816 -818 -819 < O NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 

EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES USS US\$ 🚈 **24** US\$ \* : USS "Copia: Superintendendia de Companias

914 S/

SELLOY FECHA DE RECEPCION