



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991440143001

202 RAZON SOCIAL SUPERWIN S.A.

No.

0 0106095

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

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

203 EXPEDIENTE 80785

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>

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	-
<b>TOTAL INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	<b>705</b>	<b>-</b>

**800 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-

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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIoNES	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INTERESES Y COMISIONES	751	-
LICENCIAS Y PERMISOS	752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-

GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
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	765	-
DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES	766	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	767	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991440143001

202 RAZON SOCIAL

**SUPERWIN S.A.**

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

No.

0 0106096

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

203 EXPEDIENTE 80785

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>—</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

**SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>1'250.000</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1'250.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1'250.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

**400 PASIVO CORRIENTE**

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIOnES	731	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	733	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	734	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	741	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	—

**500 PATRIMONIO NETO**

**1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>3'750.000</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1'250.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1'250.000</b>	(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805	803

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—
<b>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)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
			EN EL PAIS	810	—
			EN EL EXTERIOR	811	—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991440143001

202 RAZON SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0106094

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.785

203 EXPEDIENTE 80785

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	700	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—	
DIVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810	—	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	811	—	
<i>[Signature]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPIORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPIORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
FIRMA CONTADOR			(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
Mata. No. 920 9776			(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA	817	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) ANTICIPOS	819	—	
MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	—
Efectivo Sucres			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
Cheque Sucres			SELO Y FECHA DE RECEPCION			
910	911	—	817	No.	817	—
S/.	S/.	—	918	S/.	918	—
Efectivo Dolares			819	No.	819	—
919	920	—	920	U.S\$	920	—
10.00	U.S\$	—	921	U.S\$	921	—
U.S\$			922	U.S\$	922	—
2º Copia: Superintendencia de Compañias			923	U.S\$	923	—
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96			924	U.S\$	924	—
17-134-015097-7			925	U.S\$	925	—
20000011			926	U.S\$	926	—
10.00 USD.			927	U.S\$	927	—
BANCO DE GUAYAQUIL			928	U.S\$	928	—
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			929	U.S\$	929	—
SET 2000			930	U.S\$	930	—
CONCEPCION 2000			931	U.S\$	931	—
SET 2000			932	U.S\$	932	—
CONCEPCION 2000			933	U.S\$	933	—
SET 2000			934	U.S\$	934	—
CONCEPCION 2000			935	U.S\$	935	—
SET 2000			936	U.S\$	936	—
CONCEPCION 2000			937	U.S\$	937	—
SET 2000			938	U.S\$	938	—
CONCEPCION 2000			939	U.S\$	939	—
SET 2000			940	U.S\$	940	—
CONCEPCION 2000			941	U.S\$	941	—
SET 2000			942	U.S\$	942	—
CONCEPCION 2000			943	U.S\$	943	—
SET 2000	</td					