

0 0106085

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Lic./

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09.177762301

RAZON SOCIAL Inmobiliaria Long-Villages S.A. - C.V.

EXPEDIENTE 11.000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	112.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114.93
ACTIVO FIJO	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,671.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	103.59
TOTAL ACTIVO FIJO	3,468.23

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.00
TOTAL DEL ACTIVO	3,667.16

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
PROVISIONES FISCALES E IMPUESTOS	49.67
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.67

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	389.47
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	389.47
TOTAL DEL PASIVO	439.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,272.00
REEXPRESION MONETARIA	(0.06)
OTROS SUPERANTES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(443.92)
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,228.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,667.16

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

5.101

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MOROSIDAD	5.04
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
-	-	-	No.	No.
-	-	-	Si.	Si.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
5.04	-	-	No.	No.
US\$	-	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	1,000.00
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	0.00
TOTAL INGRESOS	1,000.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, LUZ, TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	102.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	130.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	105.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	216.50
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,452.34

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(443.92)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 0.5% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 0.5% OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(443.92)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

FILANBANCO 0110370083029

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 0106086

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Lic. 1.999		1.999		
Razon Social Inmobiliaria Long-Villages S.A. TR. OVI		EXPEDIENTE 1111		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2.043.160	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	25.200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	9.067	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	25.209.067	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30.022	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.073.180	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
310 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	91.715.410	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MATERIAS, VUELES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.509.771	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	87.205.639	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL DEL ACTIVO	91.678.829	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.000.000	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1.241.625	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.241.625	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.565.800	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.268.444	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9.736.053	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.989.771	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.736.053	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	10.978.478	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.483.110	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.377.12	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	61.800.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	(- 1.500)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERVITOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.008.059	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(11.008.059)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.780.951	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.678.829	(-) UTILIDAD	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 15.101		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(11.008.059)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-	
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	126.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PAGAR	126.000	(-) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-	
EFECTIVO SUCRES	126.000	(-) 0% OTROS SUPERVITOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
CHEQUE SUCRES	-	= UTILIDAD GRAMABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 15% A LA RENTA	(11.008.059)	
COMPENSACION SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-	
EFECTIVO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-			
COMPENSACION DOLARES	-			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053776		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
101 RUT 0997666262001		103 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA WONG LILLEGAS S.A. INWONI		203 EXPEDIENTE 82-78		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.000	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 VENTA	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	59.997.000	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	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	59.997.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	61.997.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	62.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.000.000	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES ENTIDADAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Matri No. 1225.101			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUQUES	910	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUQUES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
COMPENSACION SUQUES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) ANTICIPOS	819	-	
CHEQUE DOLARES	916	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	822	-
COMPENSACION DOLARES	919	-				
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						