

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1990

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281 RUC 0991447598001

RAZON SOCIAL

TERNAI.ST S A

203	EXPEDIENTE 81477-9
-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	1'466.857
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43'957.603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	461'881.638
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	61'765.250.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	24'111.413
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	175'414.613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	633'472.182.124
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'650.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	854'905.836
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	130'188.653
TOTAL ACTIVO FIJO	356	732'367.183

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	895'369.284
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	895'369.284
TOTAL DEL ACTIVO	390	909'919.581

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1'274'081.654
DOCUMENTOS POR PAGAR	5'949'143.275
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'372.898
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1'875.285
CONTINUACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'004'693'208.312

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		598	327.816.199
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	418	--
	EXTERNOS	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		598	237.816.199
TOTAL DEL PASIVO		8428	021.024.511

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) 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	5'300.000
REEXPRESION MONETARIA	506	57'454.851
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	234.759
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'904.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	78'894.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	78'894.080

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	656.350
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 33, Ley 58)

100

11/11/11

24 502

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 901	802	1'875.285
INTERESES POR MORA	903	121.894
MULTAS	904	56.259
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'053.438

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	446'219.782
EXPORTACIONES		803	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	OTRAS RENTAS	808	667'389.840
TOTAL INGRESOS		809	113'609.622

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	392.583.399
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA 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	601.648.098
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	214.145.934
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8.752.020
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	789.932.335
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	765.250.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	964.578.550

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25'731.974
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	13'587.658
GASTOS DE VIAJE	754	284'605.441
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	337'179.188
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'000.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES ¹	757	85'090.623
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	369'496.17
	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	122'515.133
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	240'206.192

770 GASTOS NO OPERACIONES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	1
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790		8'824.871

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	783'098.694
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	773'946.041
(=) UTILIDAD	801 - 802	9'152.653
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	9'152.653
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1'372.898

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780	8'824.871
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	781	-	
	EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	1'323.731	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GANADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	7'501.140	
IMPUESTO A LA RENTA		816	1'875.285	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	5'625.855	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 = 0	820	1'875.285	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-	

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	---	811	2'053.438	812	---	813	No. ---	814	No. ---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	---	816	---	817	---	818	No. ---	819	No. ---
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052824	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUT 0991447598001		202 RAZON SOCIAL TERNALST S.A.		203 EXPEDIENTE 8147798	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	69,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.088,05	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69.446,22	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.933.937,40	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1.145,33	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.332,45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.015.019,13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	363,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40.609,25	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	6.184,15	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	356	34.788,49	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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES A ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	802.554,12	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	802.554,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.852.361,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	401	605.206,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	425.097,06	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	65,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESES E IMPUESTOS	404	89,08	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	1.030.458,32	GASTOS DE VIAJE		754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.818.155,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.818.155,82	INTERESES Y COMISIONES		760
TOTAL DEL PASIVO	420	3.848.614,14	LOCALES		761
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	475,02	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	251,76	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	2.729,19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	280,47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.747,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.852.361,74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	31,18	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Metrí No. 24.593					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	89,08	(-) UTILIDAD		803
INTERESES POR MORA	903	5,79	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
MULTAS	904	2,68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	97,55	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806
EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
U.S.		U.S.		U.S.	
97,55		-		-	
AG. 4 N° 5		AG. 4 N° 5		AG. 4 N° 5	
POLICIA		POLICIA		POLICIA	
001-004-003		001-004-003		001-004-003	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORIAL		FILANBANCO 0110340059030			
2000/05/31		2000/05/31 US\$.97.55 Caja: 001004003 Tr.: 122			

Enrico A. Pabon / PP



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072338

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	009144759800	02	EXPERIENTE	81477	03	RAZON SOCIAL	TERNALSI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. MIGUEL H. ALCIVAR EDIF. TORRE					10	NUMERO	506	11	TELEF.	687160	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE ARROZ					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ARTURO CAMPOVERDE FONSECA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902916253										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.320'830.490
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'452.750	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.119'875.556	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	321'080.832
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	518.400	Otras rentas	408	27'577.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	30.392'583.399	TOTAL INGRESOS	409	1.669'489.072
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10'954.912	Compra de productos terminados	502	127'150.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.592'453.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.753'711.024	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.822'532.401	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.576'243.425	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.801'467.102	Otros gastos de fabricación	517	235'655.586
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.801'467.102	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.970'163.802	Inventario inicial de productos terminados	520	31.459'763.800
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	30'392.583.399
Cuentas por pagar	201	2.948'131.170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'429.990.987
Documentos por pagar	202	22'306'168.684	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	49.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'109.802
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'838.070
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	79'044.896
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.254'349.021	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28.271'963.846	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	53'656.135
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.271'963.846	Otros gastos de administración y ventas	561	40'521.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53.526'312.867	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	239'170.303
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	327.782
Reexpresión monetaria	306	1.433'337.561	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	234.759	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	278.615	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	327.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.443.850.935	(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.970'163.802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	278.615
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	278.615

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	278.615
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	278.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Nombre: RODOLANDO BARRER Matr. No.: 301 24.593						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					
S/. -						S/. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02 10:37:24 02/28/2000 22 - 0

PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360370000969

60.00 PRODUCCION

AGENCIA "LOS ARCOS"

AGENCIA DE IMPUESTOS

FECHA: 28 FEB 2000