

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100.1 RUC: 0991451609001
100.2 FORMULARIO QUE SE RECIBIA: 1.999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CASA, BODEGAS	1'899.624	VENTAS GRANDES CON TARIFA 10%	—
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	2.823'022.227
DETALLE Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	105'124.708	EXPORTACIONES	—
1) PROVEEDORES, CORTAS Y FABRICANTES	—	(1) DEVOLUCIONES Y RESERVAS EN VENTAS	—
OJAS, CORTAS Y FABRICANTES	177'750.000	REINVENTARIO NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	REINVENTARIO FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	—	OTRAS REINVENTARIOS	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	2.823'022.227
MERCADITAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REFRESCOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	185'941.150	INVENTARIO INICIAL (SINES) NO PRODUCCTOR POR LA CIA	—
IMPUESTOS ANTICRADOS	6'858.926	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	477'574.408	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

310 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.184'727.300	INVENTARIO INICIAL (SINES) NO PRODUCCTOR POR LA CIA	—
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.378'153.530	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
—	85'159.800	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS FIJOS	305'123.640	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

310 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
DETALLES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL (SINES) NO PRODUCCTOR POR LA CIA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

310 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3.705.577.359	INVENTARIO INICIAL (SINES) NO PRODUCCTOR POR LA CIA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.850'508.173	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	8.179'463.834	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	157'764.932	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.014'832.506
DOCUMENTOS POR PAGAR	700'521.810	700 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	—
PREVISIONES NO SOCIALES PARA PAGAR	114'878.055	SEGUNDOS DE INVENTARIOS, INVENTARIOS, EQUIPOS Y OTROS	281'577.039
IMPUESTOS, SEIS Y IMPUESTOS	559.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS RECURSOS DE SUCURSALS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
CUENTAS CORRIENTES	1.211'925.534	GASTOS DE VALE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTE	2.185'649.331	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	5.388.010.666	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35'487.045
— LOCALES	—	1% IVA (NAVA A DICIEMBRE)	47'054.939
— EXTERNOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471'941.024
DEUDA CORRIENTE	332'812.500	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.720'823.166	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	17.906'472.497	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—

500 PATRIMONIO NETO		700 COSTO DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35'487.045
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	—	1% IVA (NAVA A DICIEMBRE)	47'054.939
APORTES DE SOCIOS O ACCIDENTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	73'237.693	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471'941.024
RESERVA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	345'992.876	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REVALORIZACION MONETARIA	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OJOS SUEGRAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	391'330.419
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA JUERGOS ANTERIORES	961'137.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	391'330.419
UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO ANTERIOR AL IMPUESTO A LA RENTA	(35'101.722)	UTILIZACION DE PERSONAL EXERCICIO	[55'101.722]
TOTAL PATRIMONIO NETO	272'991.337	INVENTARIO DE PERSONAL EXERCICIO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.179'463.834	INVENTARIO DE PERSONAL EXERCICIO	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		700 COSTO DE VENTAS	
ANTICIPO PRIMERO AÑO	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[70'145.125]
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. VI, Ley 56)	—	15% AMORTIZACION TRABAJO	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FINAL CONTAC	—	UTILIZACION DE PERSONAL EXERCICIO	[55'101.722]
Mon No	0.29914	INVENTARIO DE PERSONAL EXERCICIO	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		700 COSTO DE VENTAS	
PGO FISICO	—	INVENTARIO DE PERSONAL EXERCICIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890.401	15% AMORTIZACION TRABAJO	—
INTERESES POR MORO	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
MULTAS	—	UTILIZACION DE PERSONAL EXERCICIO	[55'101.722]
TOTAL PAGADO	902.403.401	INVENTARIO DE PERSONAL EXERCICIO	—
EFFECTIVO SUCRES	—	15% AMORTIZACION TRABAJO	—
CHQUE SUCRES	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DEBITO BANCARIO SUCRES	—	UTILIZACION DE PERSONAL EXERCICIO	[55'101.722]
—	—	INVENTARIO DE PERSONAL EXERCICIO	—
SI	—	15% AMORTIZACION TRABAJO	—
EFFECTIVO DOLARES	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
CHQUE DOLARES	—	UTILIZACION DE PERSONAL EXERCICIO	[55'101.722]
DEBITO BANCARIO DOLARES	—	INVENTARIO DE PERSONAL EXERCICIO	—
—	—	15% AMORTIZACION TRABAJO	—
U.S.S	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
U.S.S	—	UTILIZACION DE PERSONAL EXERCICIO	[55'101.722]
U.S.S	—	INVENTARIO DE PERSONAL EXERCICIO	—
U.S.S	—	15% AMORTIZACION TRABAJO	—

2º Copia: Superintendencia de Compañías		700 COSTO DE VENTAS	
TASK EDITORIA S.A. - RUC:179271617001 - Resolucion:3308-29-07-96	—	700 COSTO DE VENTAS	—

FILANBANCO 0110010190561

2006/04/07 9:00 Caja: 0010010190561

SELLBY FECHA DE RECEPCION