



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No.

0 0079434

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090145446001 RAZON SOCIAL MARANDCHANG S.A.

202 EXPEDIENTE 8220598

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	30,77	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
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	30,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
ESTUDIOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	66,66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	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.	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19,52	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(3,58)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	376	46,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	0,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	722	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	724	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	725	—
PASIVO CORRIENTE	408	0,15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	2,74
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	730	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	731	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	732	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	—

TOTAL DEL PASIVO

	420	0,15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	1,30
--	-----	------	---	-----	------

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	4,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150,00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	736	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	4,04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,12)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4,04)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	46,56	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	46,71	(=) UTILIDAD	803 + 804 + 805	805

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
				808	—
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	809

<tbl_r cells="6"



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0086354

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 073

RESOLUCION N° 03

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09914544460

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

1999

100

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	702	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	703	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	769.244	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	705	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	707	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	708	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	709	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	769.244	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
ESTUDIOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
Otros Activos Fijos	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	718	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	721	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	488.063	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(89.477)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	398.586	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'167.830	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
CUENTAS POR PAGAR	401	3.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	731	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	734	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	735	—
Otros Pasivos Corrientes	406	—	GASTOS DE VIAJE	736	—
PASIVO CORRIENTE	408	3.672	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	737	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	739	32.536
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	740	—
o CASA MATERIZ	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	741	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	742	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	743	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	744	—
TOTAL DEL PASIVO	420	3.672	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	68.332
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	746	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	(100.868)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	748	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	749	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	750	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	68.072	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	751	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	752	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) <i>100.868</i>	753	(100.868)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(53.046)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	754	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(100.868)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	755	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'164.158	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	756	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'167.830	(=) UTILIDAD	757	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	758	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	759	—
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) <i>100.868</i> + 801 - 802 + 803 - 804 - 805	760	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	761	—
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	762	—
Matri No.	522	0.31501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO <i>(100.868)</i> (Trasladar el campo 780)	763	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	764	—
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	765	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	766	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	767	—
MULTAS	904	250.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	768	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	769	—
Efectivo Sucres			= UTILIDAD GRAVABLE <i>100.868</i> + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	770	—
250.000	911	—	IMPUESTO A LA RENTA	771	—
S/.	912	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	772	—
Efectivo Dolares			(-) ANTICIPOS	773	—
US \$	913	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	774	—
US \$	914	S/.	TOTAL RENTA <i>100.868</i> B16 - B18 - B19 > 0	775	—
US \$	915	—	TOTAL SALDO A FAVOR <i>100.868</i> B16 - B18 - B19 < 0	776	—
COMPENSACION SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES	777	—
S/.	916	No.	S/.	917	No.
US \$	917	S/.	S/.	918	S/.
COMPENSACION DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES	927	No.
US \$	918	—	US \$	928	—
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			US \$	929	—

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resol

19. *Journal of the American Statistical Association*, 1937, Vol. 32, No. 200, pp. 1-15.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0061580

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991454446001

RAZON SOCIAL MARANDCHIANG S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 8220558

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	101	1.184	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	669.244	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	670.428	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	153	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	154	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	—	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	156	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	746.736	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(236.459)	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	510.277	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	371	1'180.705	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION
PASIVO CORRIENTE	407	—	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	419	—	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	272.949	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
REEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(182.028)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(160.216)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'180.705	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'180.705	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) UTILIDAD
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
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)			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)			
(+/- GASTOS NO DEDUCIBLES)		EN EL PAIS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		COMPENSACION SUCRES	
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
Efectivo Sucres		Cheque Sucres	
250.000		—	
Efectivo Dolares		Cheque Dolares	
US \$ —		U.S. —	
DEBITO BANCARIO SUCRES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
—		—	
U.S. —		U.S. —	
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
—		—	
U.S. —		U.S. —	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Fabiana De Guzman

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.31501

2º Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MAYO A DICIEMBRE