

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0052092

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991471839001 RAZON SOCIAL FICTION CORPORACION S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

83483

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	—				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'000.000	EXPORTACIONES	303	—				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	305	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	306	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	307	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308	—			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	309	—				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	311	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—				
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	612'000.000	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	612'000.000	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	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS 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	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—				
TOTAL DEL ACTIVO	470	617'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—				
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—				
CUENTAS POR PAGAR	401	400'000.000	(-) 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	723	—				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	724	—				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	—				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	726	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	400'000.000	GASTOS DE VIAJE	727	—				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		728	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	—				
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—				
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	733	—				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	734	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	735	—				
TOTAL DEL PASIVO	420	400'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	—				
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	—				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	—				
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	—				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	212'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	—				
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	—				
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	—				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	—				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	217'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	617'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD (BASE PARA EL 15%)		803	—				
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	—	(=) UTILIDAD (BASE PARA EL 15%)	804	—				
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	805	—			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transladar el campo 780)		806	—				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		806	—				
PROPIORACION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR		810	—				
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		—					
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		—					
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		—					
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		—					
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	—				
IMPUESTO A LA RENTA		816		816	—				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817		817	—				
(+) ANTICIPOS		818		818	—				
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819		819	—				
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		820	—				
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		821	—				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
816		811		811 — 813		815 No. —		817 No. —	
S/.		S/.		S/ S/		816 S/ —		818 S/ —	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
816		811		811 — 813		815 U.S. —		817 U.S. —	
10.00		U.S.		U.S. —		816 U.S. —		818 U.S. —	

2^a Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 1/14/24 07/17/2000 0 1 14:21:14
 DR 304 PAG. IMPUESTOS
 I.P. Impuesto: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-043369-9
 U\$410.00 BANCO BOE IVARANO