



0001807

8386

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991475923001 RAZON SOCIAL PRODUCEDSA S.A.

EXPEDIENTE 121

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 3'834.970
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 24'169.600
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 372'503.254
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 263'169.014
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3'246.607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 241'958.927
MERCADERIAS EN TRANSITO --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS --
IMPUESTOS ANTICIPADOS --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 912'632.372
388 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --
OTROS ACTIVOS FIJOS --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA --
TOTAL ACTIVO FIJO --
388 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1'800.000
TOTAL DEL ACTIVO 914'432.372

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% 1.772'865.
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO --
EXPORTACIONES --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --
EXENTOS NO GRAMADOS --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS --
OTRAS RENTAS 406.8
TOTAL INGRESOS 1.773'272.4
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 6'364.0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 1.646'015.8
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (372'503.25
MANO DE OBRA DIRECTA 306'613.24
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. --
MANO DE OBRA INDIRECTA --
SUMINISTROS Y MATERIALES 186'524.37
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. --
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5'101.43
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 226'481.64
OTROS GASTOS DE FABRICACION 41'155.03
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 1.558'082.67
788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 49'012.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD --
GASTOS DE GESTION 120'000.00
GASTOS DE VIAJE --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 11.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 200.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --
LOCALES 8'820.90
AL EXTERIOR --
PROVISIONES DEDUCIBLES --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 26'731.08
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 3'324.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 274'741.04
778 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 5'832.70

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 906'698.780
DOCUMENTOS POR PAGAR --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR --
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 2'490.970
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES --
PASIVOS CORRIENTES --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 909'189.750
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) --
LOCALES --
EXTERNOS --
OBLIGACIONES EMITIDAS --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO --
TOTAL DEL PASIVO --

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 1.841'866.91
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 1.839'133.32
(-) UTILIDAD 801 - 802 2'733.59
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 3'324.98
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 10'773.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1'616.06

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION --
RESERVAS --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO --
REEXPRESION MONETARIA --
OTROS SUPERAVITS --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (4'715.180)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 4'957.802
TOTAL PATRIMONIO NETO 5'242.622
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 914'432.372

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 5'832.70
EN EL PAIS --
EN EL EXTERIOR --
(+/-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) --
(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) --
(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE) --
(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE) --
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 5'832.70
IMPUESTO A LA RENTA 874.90
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 4'957.80
(-) ANTICIPOS --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE --
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 874.90
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 --

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 437.453

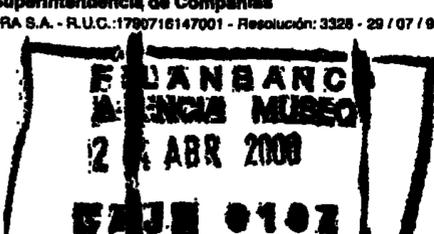
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 07401

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO 874.906
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 12.731
INTERESES POR MORA 26.247
MULTAS 913.884
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

ESTADO DE PAGOS
EFFECTIVO SUCRETES 913.884
CHEQUE SUCRETES --
DEBITO BANCARIO SUCRETES --
NOTA DE CREDITO SUCRETES --
COMPENSACION SUCRETES --
EFFECTIVO DOLARES --
CHEQUE DOLARES --
DEBITO BANCARIO DOLARES --
NOTA DE CREDITO DOLARES --
COMPENSACION DOLARES --

2° Copia Superintendencia de Compañías
TASKI EDORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110480274139
2000/04/24 51.913,884 Caja: 001001007 Tr.: 80