

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0075215	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENERO-ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991477241001		202 RAZON SOCIAL GAC ECUADOR S. A.		102 AÑO 1999	
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		301	2'574.085	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	1'560.659	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	1'532.140	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	5'666.884	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		370	5'666.884	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	149.231	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		404	388.205	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	537.436	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS		414	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		419	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		420	537.436	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	PERDIDA EN VENTA DE CTOS	
RESERVAS		504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	129.448	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	5'129.448	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	5'666.884	(=) UTILIDAD	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
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%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 920 31497				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO		901	-	EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-	EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA		903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS		904	3'125.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO		905	3'125.000	(+/-) 0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCRES				(+/-) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE	
DEBITO BANCARIO SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
COMPENSACION SUCRES				(-) ANTICIPOS	
EFFECTIVO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CHEQUE DOLARES				TOTAL RENTA	
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
3ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98					
FILANBANCO 0110340046633					
2000/05/02 5/.3,125,000 Caja: 001004005 Tr.: 273					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
FILANBANCO AG POLICENTRO					
2000					
JA 001004005					