			100 IDENTIFICAC	HON DE LA DECLARACION	
			1990	No PORMEL ARROCKE SE RECTIFICA	
AUC CACION DEL CONTRIBUT	craite S.			Exception & A 275.4	
ESTADO			ESTABO DE RESULTADO		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 NGRESOS		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<u></u>	52.50	VENTAS GRAMADAS CO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSRAR (CLENTES)	<u> </u>		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y (DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COURAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1	DMEDSIADOS PERCIDIOS EN EFECTIVO EDCENTOS NO GRANMOOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDMENTOS PRIMICERNOS	
WVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
MERCADENAS EN TRANSITO	LMACEN		700 COSTO DE V	PENTAR	·
MEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				DIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		COMPRA DE PRODUC	TOS TEPMINADOS	*-
TOTAL ACTIVO COMMENTE		50.cc		PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO PLIO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		INVENTARIO INICIAL D		
TERRENOS, EDIFICIOS É INSTALACIONES		**************************************	COMPRAS DE MATER		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	·		MPOSTACIONES DE 1		
OT TIVOS FLIOS			(-) INVENTATIO FINAL MANO DE OBRA DIFIE		
(+) DEFENCION ACUMULADA			DEPRECIACION DE M	AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
Trial Control	<u> </u>		MANO DE OBRA INDI		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIO	NES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENT	TARIOS, MAQUINARIA, SQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IESS Y BEN		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENMENTO Y R		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORMENTES			OTROS GASTOS DE F		**************************************
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				E PRODUCTOS EN PROCESO	*··
TOTAL ACTIVO NO CORMENTE			(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	<u></u>	<u> </u>		DE PRODUCTOS TERMINADOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		· •	TOTAL COSTO DE VI		
DOCUMENTOS POR MOAR			700 GASTOS DE ADM	DUSTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OULIGACIONES: IESS É IMPUESTOS			COMBIONES EN VENT	BENEFICIOS SOCIALES E PIDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIDIDAS DE SUCURSALES, EMPRESA	S O ASCCIACIONES	<u> </u>	GASTOS DE GESTION		
CHIEF MANOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE		
MONO CORRENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	AGUA, LUZ, TELEFON		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CUE Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZI))		DEPRECIACION DE B	ENESY AMORTIZACIONES	
LOCALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		CUENTAS INCOBRASI	LES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	······································		AMORITIZACIONES DE	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS MISNOS A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	· •
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		·	PROVISIONES DEDUC	CIBLES	·
TOTAL DEL MANO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		DIAMESTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO	·	2 & C. c 🔾	1% ICC (MAYO A DICIE TOTAL GASTOS DE AL	DANNETRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEI	ORERIA	(155. 20)	770 GASTOS NO OPE	RACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA D		
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			OTROS GASTOS NO C	······································	
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO O	مان بردر داد کا در	
OTROS SUPERANTIS		-	UTILIDAD O (PRINDIDA	والمراجع	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS AN UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL			INGRESOS (ENERO A	ON PARA EL CALCULO DEL 18% TRA	ABAJADORES
TOTAL PATRICIONEO NETO		50.50		(ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL MARNOY PATRIMONIO		50.00	(+) UTILIDAD	\$61 - \$02	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	(+) 1% ICC (ENERO A (+) AMORTIZACION PE	PODDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROKIMO AÑO			- UTILIDAD META (MA	الى دى	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			18% PARTICIPACION T	···	
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSAS	Lidad for au Presentacion (lrt. 90, Ley 50)	UTILIDAD O PERDIDA	PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO / (Restador el campo 780)	A LA RENTA
				EN EL PAIS	
	• •	•		EN EL EXTERIOR	
	Could to	Si di int		MATANCE ANTENCOME PROPERCIPIE (MATE A PICHENNA) AND THE PROPERCIPIE (MATE) A DICHEMBER	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTU		}		
Mari No. 51 35 Z			<u></u>		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAMANI IMPUNSTO A LA RIN		
PAGO PREVIO				y Despues del Borà la ribita	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA MULTAS	· ·	16.00	(-) RETENCIONES EN L		
TOTAL MAGADO	50E + 503 + 504	/5,55	TOTAL BALDO A PAVOR	210 - 213 - 210 > 6 216 - 218 - 219 < 6	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO CANCAR	أع والمتناف المنافع ال	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
8/.				No.	No.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARI	DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLANES	COMPENSACION DOLANDS
	/O.CC			No.	P. No.
USS USS		บลร		USS	uss

130 11:20:34 G6/07/2000 O 1 icastro
ON 3070 PAG.INPUESTOS
Tip.lapto.: 101 IH/TO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-031858-7
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

		The second secon				
		FORMULAFIO UNIC	NTAY PRESENTACION DET HO.	0	0077485	
Berriche du Rentes brierans						
FORMULARIO 101		£	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO QQC ISA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	•	84510	
201 RUC 099151050 8001 202 RAZON SOCIAL N	JOV	1080117E 5. F		233	EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	00000000000000000000000000000000000000		
CAJA, BANCOS	301			101		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 303	1,520,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	202 203	` ************************************	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(ger		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	808		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			ecs.	****	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	309 310		TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	******	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913			3		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PICE DE COSTERMINACIÓN	704 705	·	
350 ACTIVO FIJO	351	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	**************************************	COMPRAS DE MATERIA SUMA ES ES	797	******	
VEHIOLOS	353	·	(-) INVENTARIO FINA DE MATERIA PRIMA	708		
OTHER FIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIREC	709		
(-) DE CIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUIR EQUIDADES DE FCA.	710		
TON TVO FUO	269		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	:: :		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	·	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	****	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	1 250,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718 720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	**************		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	- Appropriate	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-1.44 0.	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 753		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OPTIMA PASIVOS CORRIENTES	405 405	·	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	754		
ASIVO CORRIENTE	400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785		
41 YO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	412 414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	425		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783		
500 PATRIMONIO NETO	*		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503	(3,450.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7774		
RESERVAS	394		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
OTROS SUPERAVITS	507	**************************************	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5/18		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		BAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509 519	1,50.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(=) UTILIDAD 801 - 802			
	<u> </u>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	<u> </u>	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		*	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		·	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION DARA EL CALCULO DEL MIDUES	807 TO A	f A DELITA	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		·	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	\$33330000000	······································	
			(#) GASTOS NO DEBUCENCES EN EL PAIS	508		
		_	PROPORCION	810	************	
1 Mann	\mathcal{A}		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	- 7	NTADOB!		812	4mms	
	***************************************	0.9882		912 914		
Matri No.	920	₩.7700 C.		815		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		. •	IMPUESTO A LA RENTA	818		
PAGO PREVIO	901	***************************************	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	*****	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	Oje.		(-) ANTICIPOS	818		

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

603

804

912

922

914 S/.

824 US\$

902 + 903 + 904 805

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

\$/.

921

INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

910

919

S/.

TOTAL PAGADO

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

819

820

221

917 No.

918 S/.

927

928

US\$

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

915

925

926

916 S/.

No.

US\$

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

— 913

923

TOTAL SALDO A FAVOR