



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0174881**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991511474001**

202 RAZON SOCIAL **GLESYN S.A.**

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 2.446.40        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | 0               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 0               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | 0               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 200.00          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | 0               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | 0               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | 0               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 1.677.25        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | 0               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | 0               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 0               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 0               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>4.323.65</b> |

**350 ACTIVO FIJO**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 0             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 390.71        |
| VEHICULOS                               | 353        | 0             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | 0             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 39.07         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>351.64</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | 0               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 146.73          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | 0               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | 0               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | 0               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | 8.55            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>138.18</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>379</b> | <b>4.813.47</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 2.220.00        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | 0               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 36.06           |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 164.51          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | 0               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | 2.120.00        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>4.540.57</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | 0               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412        | 0               |
| LOCALES                                      | 413        | 0               |
| EXTERNOS                                     | 414        | 0               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | 0               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | 0               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>0</b>        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>429</b> | <b>4.540.57</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 80.00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | 0               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 0               |
| RESERVAS   | 504        | 0               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 62.58           |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | 0               |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | 0               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | 0               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 130.32          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>272.90</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>530</b> | <b>4.813.47</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |                 |     |       |
|----------------------|-----------------|-----|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 28.00 |
|----------------------|-----------------|-----|-------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

**ANTONIO PALACIOS R.**

**CONSUELO COSTA G.**

CI. 0913059242

CI. 0912940756

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                               |                        |              |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    |              |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>817 - 901</b>       | <b>14.14</b> |
| INTERESES POR MORA            | 903                    | 2.54         |
| MULTAS                        | 904                    | 5.51         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>22.19</b> |

|                      |     |       |
|----------------------|-----|-------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 919 | 22.19 |
| US\$                 |     |       |

**600 INGRESOS**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601        | 6.631.40        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | 0               |
| EXPORTACIONES                           | 603        | 0               |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | 42.74           |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | 0               |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | 0               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | 0               |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 883.51          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>7.472.17</b> |

**700 COSTO DE VENTAS**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 0               |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 5.301.00        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | 0               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | 1.677.25        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | 0               |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | 0               |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | 0               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | 0               |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | 0               |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | 0               |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | 0               |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | 0               |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | 0               |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | 0               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | 0               |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | 0               |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | 0               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | 0               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | 0               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | 0               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | 0               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | <b>3.623.75</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 1.916.44        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | 1.52            |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | 0               |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        | 1.465.54        |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 0               |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 50.90           |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 38.78           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | 0               |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | 0               |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | 6.60            |
| LOCALES  | 761        | 0               |
| AL EXTERIOR  | 762        | 0               |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | 0               |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | 128.28          |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765        | 110.04          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>3.718.10</b> |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | 801             | 130.32 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802             | 0      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803             | 0      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 801 + 802 - 803 | 130.32 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 804             | 36.05  |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|   |   |        |
|---|---|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | 905                                     | 130.32 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | 906                                     | 0      |
| EN EL PAIS  | 907                                     | 0      |
| EN EL EXTERIOR  | 908                                     | 0      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 909                                     | 0      |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 910                                     | 36.05  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 911                                     | 0      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 912                                     | 0      |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 | 94.27  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                             | 0.25 (813)                              | 14.14  |
| (-) ANTICIPOS   | 915                                     | 0      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 916                                     | 0      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 814 - 815 - 816 > 0                     | 14.14  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 814 - 815 - 816 < 0                     | 0      |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110370037091

2001/05/29 13:22.19 Caja: 001007010 Tr.: 161

**FILANBANCO**  
AG. ALBOCENTRO  
09 MAY. 2001  
CAJA 001007010

