

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0035820		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1,999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84684		
201 RUC 0991511776001		202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA ANONIMA PRACTICASA		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	48.958	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48.958	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	69'892.060	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	541'716.197	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27'085.810	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	584'522.447	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32'415.252	SEGUROS	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIO	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y CONF.	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	40'088.223	APORTES PARA BENEFICIOS SOCIALES	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	72'503.475	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	657'074.880	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	105'061.388	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	43'920.436	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50'717.398	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	98'264.426	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	475'430.855	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	475'430.855	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	573'695.281		AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63'379.599	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	83'379.599	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	657'074.880	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
Matr. No. 09487			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	909	-	
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	910	-	
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	911	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	-	
CHEQUE SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	916	-
COMPENSACION SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	917	-	
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	-	
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	919	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	921	-	
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	922	-	
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			FILANBANCO 0110420045755			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1730710147			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
12 ABR. 2000			CAJA 0010060006			