SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO ECONOMICO 1999

No. 0056483

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991513120001 | 202 RAZON SOCIAL ESTRADA COPY S.A. | 203 EXPEDIENTE 84130-49

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'000.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'000.000,00
310 ACTIVOS FIJOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	100'000.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	200'000.000,00
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	300'000.000,00
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	305'000.000,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	—
LOCALES	409	—
EXTERNOS	410	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	—
TOTAL DEL PASIVO	414	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	5'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	300'000.000,00
RESERVAS	418	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	—
REEXPRESION MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	305'000.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	305'000.000,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	426	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Reg1 No. 028371

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
DEPRECIACION INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX	636	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
LOCALES	641	—
AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	—
(=) UTILIDAD 601 - 602	654	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	—
EN EL PAIS	660	—
EN EL EXTERIOR	661	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	—
(-) UTILIDADES REINVERTIDAS EN EFECTIVO EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	664	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	—
= UTILIDAD GRAVABLE 659 + 660 + 661 - 662 - 663 - 664	666	—
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	667	—
(-) ANTICIPOS	668	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	669	—
TOTAL RENTA 666 - 668 - 669 > 0	670	—
TOTAL SALDO A FAVOR 666 - 668 - 669 < 0	671	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 670 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/.	907 S/.	908 S/.	909 No. S/.	910 No. S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 US$	912 US$	913 US$	914 No. US$	915 No. US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-015-000564-0 0,00
20000410 BANCO DE GUAYAQUIL