

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0045407	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 031		1999			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999			
201 RUC 1791329/27001		202 RAZON SOCIAL GYPERFIL S.A.		203 EXPEDIENTE 86052	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13'112.513	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	573'918.916
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102'830.943	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'200.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	17'152.100	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	42'500.000	OTRAS RENTAS	809	2'921.655
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	809	576'840.571
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	923.280	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	178'318.836	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	969'643.996	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	396'652.914
VEHICULOS	353	5'985.833	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17'152.100
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	94'773.659	MANO DE OBRA DIRECTA	709	92'566.994
TOTAL ACTIVO FIJO	359	860'856.170	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	62'091.792
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	45'529.841
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	62'704.072
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1059'175.006	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	303'158.323	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	42'500.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	599'895.513
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	303'158.323	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL DEL PASIVO	420	626'024.674	GASTOS DE GESTION	753	3'100.000
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE VIAJE	754	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	890.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'719.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
RESERVAS	504	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'906.250	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
REEXPRESION MONETARIA	506	355'292.312	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	761	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	140'483.674	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	70'932.104	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9'842.853
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	433'150.332	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5'163.131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1059'175.006	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21'714.984
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	719'304.682
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	652'654.883
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) UTILIDAD	801 - 802	65'609.759
FIRMA CONTADOR			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'665.162
Matr. No. 0.20892			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	71'274.961
PAGO PREVIO	901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'691.244
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	808	70'932.104
MULTAS	904	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
TOTAL PAGADO	905	-	EN EL PAIS	810	-
EFFECTIVO SUORES			EN EL EXTERIOR	811	-
910	911	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	10'691.244
912	913	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
914	915	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
916	917	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
918	919	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	81'623.348
920	921	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
922	923	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL ISR A LA RENTA	817	81'623.348
924	925	-	(-) ANTICIPOS	818	-
926	927	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
928	929	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	-
930	931	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	-
932	933	-	EFFECTIVO SUORES		
934	935	-	CHEQUE SUORES		
936	937	-	DEBITO BANCARIO SUORES		
938	939	-	NOTA DE CREDITO SUORES		
940	941	-	COMPENSACION SUORES		
942	943	-	EFFECTIVO DOLARES		
944	945	-	CHEQUE DOLARES		
946	947	-	DEBITO BANCARIO DOLARES		
948	949	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
950	951	-	COMPENSACION DOLARES		

3° Copia: Superintendencia de Companias

TABO EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071417001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99

03 MAY 2000

03 MAY 2000

Pablo Villar