

ENERO ABR 12

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0063982		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
101 RUC 099028852001		102 RAZON SOCIAL CIA. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS LOS CERROS C. A.		203 EXPEDIENTE 860976		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1° 966.929	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	81° 490.053	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS 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		210° 326.364	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1° 117.422	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	71° 692.778	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	156° 267.182	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40° 811.465	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	17° 519.737	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23° 291.728	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA, 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	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	179° 558.910	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION		753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.939	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.939	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO 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 O CASA MADRE	412	7° 870.456	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7° 870.456	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
TOTAL DEL PASIVO	420	7° 873.395	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5° 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	8° 834.214	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	78° 150.478	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	16° 337.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
OTROS SUPERAVITS	507	17° 486.129	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	45° 876.759	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	171° 685.515	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	179° 558.910	(=) UTILIDAD		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			808
PAGO PREVIO	901	-----	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----	EN EL PAIS		810	
INTERESES POR MORA	903	-----	EN EL EXTERIOR		811	
MULTAS	904	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
TOTAL PAGADO	905	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	
			(-) ANTICIPOS		819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
			TOTAL RENTA		821	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	
					823	
					824	
					825	
					826	
					827	
					828	
					829	
					830	
					831	
					832	
					833	
					834	
					835	
					836	
					837	
					838	
					839	
					840	
					841	
					842	
					843	
					844	
					845	
					846	
					847	
					848	
					849	
					850	
					851	
					852	
					853	
					854	
					855	
					856	
					857	
					858	
					859	
					860	
					861	
					862	
					863	
					864	
					865	
					866	
					867	
					868	
					869	
					870	
					871	
					872	
					873	
					874	
					875	
					876	
					877	
					878	
					879	
					880	
					881	
					882	
					883	
					884	
					885	
					886	
					887	
					888	
					889	
					890	
					891	
					892	
					893	
					894	
					895	
					896	
					897	
					898	
					899	
					900	

FILANBANCO 0110010273408

2000/05/02 57.0 Data: 001010003 Tr.: 129

820-010 VTPV

02 MAY 2000

SOLISQUE CONVENIENTE