SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 00065383

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391403452001 | RAZON SOCIAL: [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1'169.205
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		276'185.515
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1'115.250
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2'339.400
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		281'175.310
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		168'668.330
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		43'705.112
TOTAL ACTIVO FIJO		123'963.209
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2'600.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1'070.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'530.000
TOTAL DEL ACTIVO		406'668.519
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		120'017.341
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		4'248.874
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		9'631.741
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136'313.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		186'621.983
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		186'621.983
TOTAL DEL PASIVO		322'934.993
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10'400.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		2'995.990
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		16'714.000
REEXPRESION MONETARIA		36'474.032
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		17'584.122
TOTAL PATRIMONIO NETO		83'733.526
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		406'668.519
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1'191'316.501
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		168.159
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1'486.501
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		1'190.335.194
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		735'371.785
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		31'360.282
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		2'736.608
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		1'516.510
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		771'487.187
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12'10.631
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		10'[illegible]
GASTOS DE GESTION		11'153.812
GASTOS DE VIAJE		11'212.081
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RAT		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11'[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (+)		[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		[illegible]
(=) UTILIDAD 601 - 602		[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		15'[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605		[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		14'[illegible]
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 608 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA		[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		[illegible]
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
TOTAL RENTA 616 - 615 - 619 > 0		[illegible]
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 615 - 619 < 0		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

PUBLIescritores

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	[illegible]
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	[illegible]

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
801	802	803	804	805
S/.	S/. [illegible]	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
806	807	808	809	810
US$	US$	US$	US$	US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716140001 - Resolución Sri 99 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

28 ABR 1999

Ulises Batallas

BP 35 DACREDA 91 PS IP 99-OR 6373 0 S/ 0.00 I/ 1.302.480.00 EGE
06/04/00 01:27:43 p.m. (CIN-EC.1002500101.35 NO. 1002500101.35