

Auto

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068948	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 AÑO 1999		310 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 171246189002	202 RAZON SOCIAL COMRA TUR CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 4665295			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2225.315	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1263.933.439
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37775.000	EXPORTACIONES	803	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	85762.154	INGRESOS	805	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	OPERACIONALES	807	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	808	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	809	1263.933.439
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	10051.984	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1263.933	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	137078.590	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	23493.012	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(1232.230)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22210.782	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	159289.332	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	159289.332	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	52131.510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	113145.981
OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
(-) GANES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52131.510	GASTOS DE VIAJE	755	25629.600
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	15450.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1037.440
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORITARIOS	412	72781.279	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	935.029
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	762	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	72781.279	AL EXTERIOR	763	—
TOTAL DEL PASIVO	429	124912.789	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1051.915.931
CAPITAL SUSCRIPTIVO ASIGNADO	501	2000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	10051.984
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1208.133.948
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
RESERVAS	504	1777.460	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	785.112	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	2764.811	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
OTROS SUPERAVITS	507	(1800.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55763.451
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	35549.200	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34376.583	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1263.933.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	159289.332	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1208.133.948
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	55763.451
ANTICUO PROXIMO AÑO	530	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10051.984
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	65715.435
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8364.518
Matr. No. 1696			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	55763.451
PAGO PREVIO	901	10051.984	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	10051.984
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1777.460	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	—
INTERESES POR MORA	903	52315	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
MULTAS	904	107.865	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	8364.518
TOTAL PAGADO	905	1797.429	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
EFFECTIVO SUCHES			(-) OTROS EXENTOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
CHEQUE SUCHES	911	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	57450.71
DEBITO BANCARIO SUCHES	912	—	IMPUESTO A LA RENTA	816	1777.433
CHEQUE DOLARES	921	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	35849.200
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	—	(-) ANTICIPOS	818	10051.984
NOTA DE CREDITO SUCHES	931	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	932	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1777.433
COMPENSACION SUCHES	941	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
COMPENSACION DOLARES	942	—	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			RECEPCION PAGADOR		
TASIS EDITORA S.A. - R.U.C. 1290716147001 - Resolución: 0326 - 29 / 07 / 96			16 MAY 2000		
17-016-001927-5			BANCO DE GUAYARUL		
1.957.929,00 Monedas			BANCO DE GUAYARUL		
BANCO DE GUAYARUL			BANCO DE GUAYARUL		