SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES

DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 0008404

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791410157001 202 RAZON SOCIAL NITRAEMPRES S.A. 203 EXPEDIENTE 87086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(29.997.151)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	261.396.681
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.076.250
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	74.025.025
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	313.500.805
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	–
VEHICULOS	318	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	–
TOTAL ACTIVO FIJO	322	–
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	–
TOTAL DEL ACTIVO	330	313.500.805
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	218.847.252
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	333	33.915.155
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	334	58.046.745
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	310.809.152
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	–
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	339	–
PROVEEDORES NACIONALES — EXTERNOS	340	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	343	–
TOTAL DEL PASIVO	344	310.809.152
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	–
RESERVAS	348	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	–
REEXPRESION MONETARIA	350	–
OTROS SUPERAVITS	351	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	(859.368)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	353	(1.448.979)
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	2.691.653
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	313.500.805
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	356	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	357	215.937.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	358	–
EXPORTACIONES	359	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	360	–
RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	361	–
RENTAS EXENTAS — EXENTOS NO GRAVADOS	362	–
RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	363	1.784.204
RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS	364	57.970.654
TOTAL INGRESOS	365	275.692.358
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	366	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	368	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	369	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	370	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	371	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	372	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	373	–
MANO DE OBRA DIRECTA	374	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	375	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	376	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	377	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	378	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	379	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	380	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	381	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	383	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	384	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	385	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	386	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	387	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	388	14.278.665
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	389	–
GASTOS DE GESTION	390	–
GASTOS DE VIAJE	391	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	392	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	393	432.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	394	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	395	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	396	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCALES	397	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — AL EXTERIOR	398	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	399	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	262.000.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	401	13.757
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	402	276.724.422
775 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	403	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	404	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	405	416.915
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	406	416.915
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	407	(1.448.979)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	408	359.996.776
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	409	362.305.123
(=) UTILIDAD 801 - 802	410	(2.308.347)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	411	23.268
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	412	–
= UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	413	(2.285.079)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	414	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	415	(1.448.979)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	416	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	417	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	418	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	419	–
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	420	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	421	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	422	–
IMPUESTO A LA RENTA	423	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	424	(1.448.979)
(-) ANTICIPOS	425	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	426	–
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	427	–
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	428	–

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

Matr. No. 15284

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	429	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	430	–
INTERESES POR MORA	431	–
MULTAS	432	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	433	–

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
434 –	435 –	436 – 437 –	438 No. – 439 S/ –	440 No. – 441 S/ –
	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	442 –	443 – 444 –	445 No. – 446 US$ –	447 No. – 448 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LANBANCO
MAYOR QUITO

U.S.$
2ª Copia: [illegible] Contribuyente
TASKI EDITORIA S.A. - R.U.C. 1790716140001 Autorización: 3335 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
– 7 ABR. 2000
Ulises Batallas

FILANBANCO 0110320110407

2000/04/05 S/.0 Cajas 001054106 Tr.: 172

RECIBIDO - PAGADO
CAJA $4166