No. 0022313

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1.999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791410823001 | RAZON SOCIAL: HERNANDEZ MANCHENO Z HIDALGO | EXPEDIENTE: 87159

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	121.334.996
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.295.365
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	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142.630.361
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	63.000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	11.500.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO	74.500.000
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	217.130.361
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	133.100.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.026.169
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.607.642
TOTAL PASIVO CORRIENTE	136.733.811
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	26.571.594
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	26.571.594
TOTAL DEL PASIVO	163.305.405
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43.010.000
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
RESEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.814.956
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.824.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217.130.361
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	775.774

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	652.444.214
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	995.759
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	653.439.973
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	324.618.191
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	166.873.616
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.048.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.250.050
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	493.500
OTROS GASTOS DE FABRICACION	39.097.908
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	549.376.265
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.679.424
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.935.513
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121.614.937
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.448.766
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	653.439.973
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	643.991.207
(=) UTILIDAD 801 - 802	9.448.766
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	7.935.513
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	17.384.279
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.607.642
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	9.448.766
EN EL PAIS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVENIENTES (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2.607.642
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6.841.124
IMPUESTO A LA RENTA	1.026.169
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5.814.955
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1.026.169
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Matrícula No. 02534

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1.026.169
INTERESES POR MORA	68.322
MULTAS	30.735
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.125.226

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. –	S/. 1'.026.169	S/. –	No. – S/. –	No. – S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ –	US$ –	US$ –	No. – US$ –	No. – US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 15 MAYO 2000 Carmen Lazo

N° 42 C004202 [illegible] 0.00 $ 41.05 USD
05/05/00 09:58:46 [illegible] IND. 100420032293

Banco del Pichincha C. A.
CAJERO
42-03