



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062719

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
99-36522-1																														PREDIAL F I VERSIONES FORTUNA S. .																																																																					
GLAAS																														JALACUIL																																																																					
1 DE AGOSTO																														455096																																																																					
LMO BILARIA																														383																																																																					
ICUB. OLGA PEREZ MURILLO																														9-377841																																																																					
-																														-																																																																					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'603.574	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'603.574	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	20'733.704	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	7'922.235	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	12'811.469	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	2'415.043	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	345.562	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	2'353.140	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	619	2'948.702	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	1'356.537	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'007.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	800	1'051.298	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'051.298	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	1'051.298	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'415.043	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'415.043	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805+806-809)	890	1'051.298	
			IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 891)	892	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		730			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Cheque No.					
S/.						Banco					
S/.						Notas de Crédito (comerciales)					
S/.						S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

29 FEB 2001

Firma: