

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0045110	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
201 RUC 1791712315001		202 RAZON SOCIAL CORRAL SANCHEZ ABOGADOS S.A.		203 EXPEDIENTE 8830-99			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 204.680				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --				EXPORTACIONES 603 --			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --				EXENTOS NO GRAVADOS 606 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --				OTRAS RENTAS 608 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
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 --				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 204.680				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 35.795.320				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
VEHICULOS 353 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 --				MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 358 35.795.320				MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
TOTAL DEL ACTIVO 370 36.000.000				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 --				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --				GASTOS DE GESTION 753 --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --				GASTOS DE VIAJE 754 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 --				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 --				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --			
LOCALES 413 --				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
EXTERNOS 414 --				INTERESES Y COMISIONES 760 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 --				LOCALES 761 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 --				AL EXTERIOR 762 --			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 --				PROVISIONES DEDUCIBLES 763 --			
TOTAL DEL PASIVO 420 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 --			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 --			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 36.000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
RESERVAS 504 --				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 --			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 --			
REEXPRESION MONETARIA 506 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 --			
OTROS SUPERAVITS 507 --				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 --				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 --				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 36.000.000				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 36.000.000				(-) UTILIDAD 801 - 802 803 --			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 --			
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 5476				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada al campo 780) 808 --			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 --			
PAGO PREVIO 901 --				EN EL EXTERIOR 810 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 --			
INTERESES POR MORA 903 --				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 --			
MULTAS 904 --				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 --			
EFFECTIVO SUCCES				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 --			
CHEQUE SUCCES				IMPUESTO A LA RENTA 816 --			
DEBITO BANCARIO SUCCES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 --			
NOTA DE CREDITO SUCCES				(-) ANTICIPOS 818 --			
COMPENSACION SUCCES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --			
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 --			
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 --			
DEBITO BANCARIO DOLARES							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							
2ª Copia: Superintendencia de Companias				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716142001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96							
BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2000							
30 - 003 - 108658 - 6							
Valer: 51.007 C.A.A. 0191 REP. 4241310							