

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056325		
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 0990337802001		202 RAZON SOCIAL TESORO SA TERNAN S.A.		203 EXPEDIENTE 895877		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.343.431	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	434.469.046	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	120.222.338	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.500.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	5161.968.651		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	434.469.046	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	133.020.355	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	5414.054.775	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22895.440.981	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	813.098.885	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6723.174.499	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353	400.695.785	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS BIENES FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4989.226.237	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5030.085.028	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	390	10445.639.803	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	797.889.502	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	813.098.885	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2175.117.737	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1890.145.406	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	236.272.833	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3188.592.124	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	399.210	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8051.744.769	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	522.328.030	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5168.726.160	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.262.368	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	17.000.000		AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5185.726.160	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	13237.470.929	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.061.751	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	800.324.192	
(-) 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	4.246.754	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6777.931.409	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	395.055.258	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	395.055.258	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.574.009.289	
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	1574.009.289	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7208.168.874	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10445.639.803	(-) UTILIDAD	801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 812 - 813 - 814		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA	810		
Metr. No. 15.088			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	812		
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0		
INTERESES POR MORA	903		TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0		
MULTAS	904		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	806		
EFFECTIVO SUORES			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807		
CHEQUE SUORES	905		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808		
DEBITO BANCARIO SUORES	906		(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	809		
NOTA DE CREDITO SUORES	907		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	810		
COMPENSACION SUORES	908		(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811		
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	811 - 812 - 813 - 814		
CHEQUE DOLARES	909		IMPUESTO A LA RENTA	810		
DEBITO BANCARIO DOLARES	910		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811		
NOTA DE CREDITO DOLARES	911		(-) ANTICIPOS	812		
COMPENSACION DOLARES	912		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813		
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0		
TASKE EDITORA S.A. - RUC 1796712147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 98			TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0		
BANCO DE GUAYACOS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
BANCO DE GUAYACOS			02 10 ABR. 2000 02			