



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0144373

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

201 RUC 0990357153001 202 RAZON SOCIAL PROYECTOS Y REPRESENTACIONES ANDINAS S.A. 203 EXPEDIENTE 0597

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	110,174.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	--
ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	110,174.88

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,538.11
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,886.55
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,651.56

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	116,826.44

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	401	--
IMPUESTOS POR PAGAR	402	972.08
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	125.58
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	177.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,275.56

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	51,123.37
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	52,398.93

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,320.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	53.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	189,852.67
REEXPRESION MONETARIA	506	131,293.89
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	494.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	64,427.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	16,825.44	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PEDRO VERDUGA CEVALLOS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
0700496490			EN EL PAIS	807
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808
ALICIA VELOZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	810
0902998137			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	813
PAGO PREVIO		901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	(-) ANTICIPOS	815
INTERESES POR MORA		903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
MULTAS		904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	
919		925	No.	927
U.S.S		926	U.S.S	928
				U.S.S

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 313000 - 4