			N DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ARO 1999	No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUCÇOSOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS			EXPEDIENTE )	
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	-1-4	600 INGRESOS	ADIEA 1004	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAWADAS CONT		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	**	(-) DEVOLUCIONES Y DES		——————————————————————————————————————
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	/		EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDMIENTOS FINANCIEROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	190.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		190.40
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<del>-</del>	700 COSTO DE VER	ES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS	<del></del>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRO	DUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRENTE	3.11	(-) INVENTARIO FINAL DE I	PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	257.30	COMPRAS DE MATERIA PI	<del></del>	
MACTICARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4	IMPORTACIONES DE MATI	RIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO PINAL DE	WATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FLIOS (-) DÉPRECIACION ACUMULADA	(20 ()7)	DEDDECIACION DE MACIL	NARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE PCA.	
TOTAL ACTIVO PUO	(39.97) 217.33	MANO DE OBRA INDIREC		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIA	LES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	·	SEQUROS DE INVENTANI	OS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPA		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FASR	CACION	4-10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	f	INVENTARIO INICIAL DE PI		
TOTAL ACTIVO NO CORMENTE TOTAL DEL ACTIVO	225.44	<del></del>	PRODUCTOS EN PROCESO RODUCTOS TERMINADOS	<del></del>
400 PASIVO CORRIENTE		_ <del> </del>	PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	154.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	}	
DOCUMENTOS POR PAGAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINIS	<del></del>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS	FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  PUBLICIDAD	
TINCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	***	GASTOS DE GESTION		
B PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	154.47	MPUESTOS, CONTRIBUCI	<del></del>	56.76 84.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENE	<del></del>	
LOCALES	1	CUENTAS INCOBRABLES	Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PE	ROIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALES  AL EXTERIOR	
TOTAL PARIVO LARGO PLAZO	1'	PROVISIONES DEDUCIBLE		
TOTAL DEL PASIVO	154.47	OTROS GASTOS DE ADMI	WETRACION Y VENTAS.	78.89
500 PATRIMONIO NETO	200	1% ICC (MAYO A DICIEMBI		1.90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	770 GASTOS NO OPERAC	<del></del>	222.37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE A		
RESERVAS	0.99	PERDIDA POR DIFERENC	A DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	90.44	OTROS GASTOS NO OPER	<del></del>	
OTROS SUPERAVITS	(95.45) -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ		(.1.57)
UTILIDAD O,(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(93.04)		PARA EL CALCULO DEL 15%	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(31,97)	INGRESOS (ENERO A DIC		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(70.97)	(-) COSTOS Y GASTOS (E)	ERO A DICIEMBRE) . 901 - 802	——————————————————————————————————————
TORAL PROPERTY PROPERTY AND ADDRESS OF TAXABLE PROPERTY ADDRESS OF TAXABLE PROPERTY AND ADDRESS OF TAXABLE PROPERTY AND ADDRESS OF TAXABLE PROPERTY AD	225.44	(+) 1% ICC (ENERO A DIC		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDI		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		- UTILIDAD NETA (BASE!		
DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A/L SS, Loy SS)		CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJ		
			EN EL PAIS	
	<b></b>		EN EL EXTERIOR	·
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ico Alteriales Proporcion (elvio a escuente) 	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA	CONTADOR	(-) est diverticos renomenos	III WESTING SHIRITON PARTO A DICIONALLA	
Metri No. 144.8		() and other resides editoring	Y IID GENERALA (PARIO A DICHERRAL)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		MPUESTO A LA RENTA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
PAGO PREVIO		- <del>  </del>	SPUES DEL MIP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA F		
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804	10.00	TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCA		816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
				· Ma.
USS 10.00 USS	USS		US\$	CONTRACTOR DESCRIPTION
TABLE EDITOR S.AHUG:1750715117051 RABLELAGOSAN 200 (1)				SELLOY FECHA DE RECEPCIO
AGENCIA DURAN			<b>—</b> • • • • •	
2 9 DIC. 2000	-		DIRECCION RE	EGIONAL DEL SERVICIO
CAUL JUDZ	FILANBANC	011014	+0024610 Tramite No	IIVO INIEKUVO
LAUL LIVIN	•		Trámite No	ENE ONNA

	_	e englisher dans			·
•		د بر سیر د			
SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE NO.					116596
Service de Refree briefses			CO. SCOLEDAOES		
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		n 10
RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICATION 1999	CA	
	NIMOV	BILIARIA AUCA	بالمدر والمستحد والمستحد والمستخد والمستخد والمستخد والمستخد والمستخد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد	203	EXPEDIENTE 962.7
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	202.739	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>801</b>	·
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803	····
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		EXPORTACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		——————————————————————————————————————
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	667	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	8458	41760.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	659	4'760.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	*****	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 319	202.739	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  350 ACTIVO FIJO		LUL 1 3 3	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'432-448	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0 432,440	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
v	353	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	*****
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	(999.142)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	#####
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'433.306	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	<b></b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1000000000000000000000000000000000000		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA AGUA Y TELEFONO		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION		——————————————————————————————————————
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	**************************************	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'636.045	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'861,743	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<b></b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	- <del></del>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	<u> </u>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	**************************************	GASTOS DE GESTION	753	***
DS PASIVOS CORRIENTES	406	21061 7/2	GASTOS DE VIAJE	755	11/10 001
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	3'861.743	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'418.891 2'120.533
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4334		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1	<u> </u>
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LOCALES	765	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
TOTAL DEL PASIVO	420	3'861.743	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	1'972,276
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	47,600
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	<b>5'559.30</b> 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	24.711	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBO		
I · · · · · · · · ·		~~~ * * * * * * * * * * * * * * * * * *	The second control of the second seco	F & 3	4

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

> FIRMA CONTADOR 14453 920 Matri No.

> > 901

902

563

**303.4** 

905

#24 US\$

902 + 903 + 904

2'261.120

(2'386.255)

(2'325.974)

(799.300)

1774.302

5'636.045

5(15)

500

507

5478

500

518

520

521

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **PAGO PREVIO** 820 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

REEXPRESION MONETARIA

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INTERESES POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

2º Copia: Superintendencia de Compañías

OTROS SUPERAVITS

**EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** US\$ US\$

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 818 EN EL EXTERIOR HAAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

REGISTO DE SOCIEDADES

813

815

815

817

...

801 - 802

803 + 804 - 805

(Trasladar el campo 780)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULA DENTE RABAJADORES

(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **= UTILIDAD GRAVABLE** IMPUESTO A LA RENTA

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(=) UTILIDAD

(-) ANTICIPOS

**TOTAL RENTA** 

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

**TOTAL SALDO A FAVOR** 

936

US\$

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

1000 121 NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES 927 No. 928 US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

(799.300)

1 ENDO DE MONSE EXEN

DECLARACION DELIMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

BALANCES FORMULATIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 ACCAR S.A. INMOBILIARIA 201 RUC 0990356551001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 139.731 **8**01 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 303 5'493.035 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** EXPORTACIONES 364 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES \* DESCUENTOS EN VENTAS 305 535 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO F. 5 (8) INGRESOS 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 **40**7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 3'237.000 308 900 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OCRAS RENTAS** 3'237.000 309 688 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 213 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 5'632.766 319 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 9'841.645 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 352 7.7 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 OS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA (1'320.763) 35.5 715 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 8'520.832 711 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 382 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 363 7.95 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 389 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 14'153.640 370 7.5 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 8'870.900 401 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 494 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 40% 753 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 754 **ASIVOS CORRIENTES** 406 **GASTOS DE VIAJE** 8'870.900 2'230,893 755 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 273.000 7.5 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 321.621 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 783 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 **AL EXTERIOR** 787 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 419 PROVISIONES DEDUCIBLES 279.867 3'370.900 **TOTAL DEL PASIVO** 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 32.370 1% ICC (MAYO: DICIE THE 3'137.751 5'000.000 AS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 7.50 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 77 GASTOS NO OPERACIONALI (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVAS 771 7772 24.711 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMPI OTROS GASTOS NO OPERA CONATEGISTO 773 505 4'516.328 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPENDONAL SOCIEDADES 770 REEXPRESION MONETARIA 506 99.249 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO L 15% TRABAJADORES 800 CONCILIACION REAL (3'558.740)UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 71 307.000 (700.051)UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 8'697.051 5'282.748 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 502 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (700.051)14'153.548 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 120 801 - 802 (=) UTILIDAD 79.070 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA LTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 3.77 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 700.051) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 509 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 HAAYO A DICIEMBRE) **EN EL EXTERIOR** 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) EIRMA REPRESENTANTET EGA **FIRMA** CONTADOR 819 (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 14458 920 (-) 36% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICIRMBRE) Matri No. 815 **WITHDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 818 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA (700.051) 901 817 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 820 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 819 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 7.997 **MULTAS** 820 904 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 271 .997 **TOTAL PAGADO** 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904**EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 927 No. 921 925 122 923 No. US\$ US\$ 924 935

US\$

US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 96207 EXPEDIENTE **FUCU990366551001** RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **600 YNGRESOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 5.59 VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10% CAJA, BANCOS VENTAS GRANDAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 219.72 EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** EXENTOS NO GIVANADOS DIVENDAMO DE MATERIA PRIMA PENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 129.45 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 129.40 TOTAL NUREBOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORPLENTES 225.31 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 393.57 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVOS FUOS MANO DE OBRA DIRECTA (52. 33) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 340...4 MANO DE OBRA INDIRECTA ... TOTAL ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 300 ACTIVO NO CORRIENTE SEQUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **566.**15 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 354.34 **TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR** 780 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **NSIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 354.34 89.25 **ASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 10.92 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12.86 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PEROIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 354.84 TOTAL DEL PASIVO 11.19 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICHEMBRE) .29 200.00 125.51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0.44 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESÉRVAS 130.67 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.97 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (142.35)800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 319.88 28.00) INGRESOS (ENERO A DICHEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 347.88 211.31 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO (28.00)**566.15** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - **8**02 3.20 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANDCIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 863 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES "DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (25.00) JITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader of campo 780) EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTEACION DE PURMEAS AÑOS ANTÉRIORES PROPORCIÓN MASTO A INCIDENTE (-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCIÓN BLARD A BIOS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (+) STL PRESIDES PERCENTES DE LE SENTENCE CHIEFE DE LA SECULIARIE (-) grs. Other results question no displace facto a bid 14453 Matri No. - UTILIDAD GRANABLE 800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 28.00) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 0.32**MULTAS TOTAL RENTA** 816-618-619>0 0.32 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-619<0

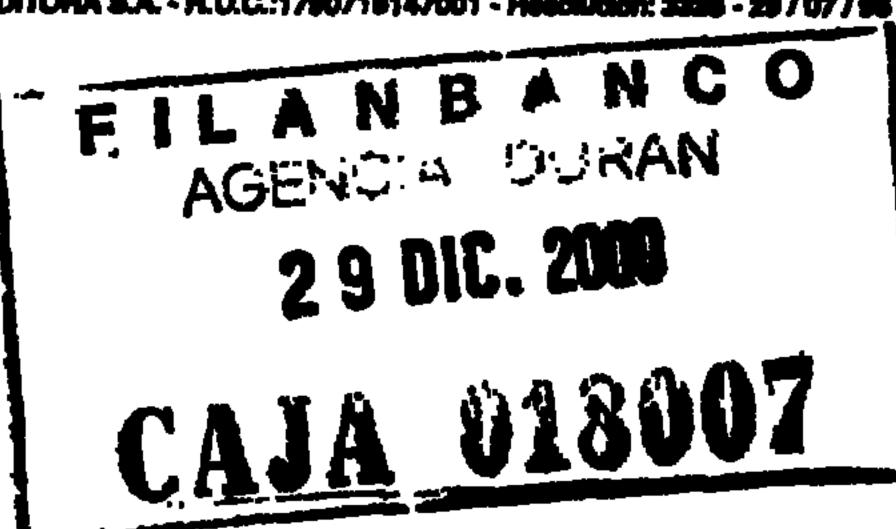
L' Copie: Superintendencie de Compeñías TASKI EDITORA S.A. - FLU.C.:1790718147001 - Resclución: 3226 - 29 / 07 / 95

**CHEQUE DOLARES** 

**EFECTIVO DOLARES** 

0.32

k,



FILANBANCO 0110140024628

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

USS

COMPENSACION DOLARES

**SELLOY FECHA DE RECEPCION** 

988 US \$