SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0063204

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 01

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992115521001 | 202 RAZON SOCIAL GIOCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE 99261

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,250,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	"
(-) 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	"
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,250,000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	"
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	"
VEHICULOS	323	"
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	"
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	"
TOTAL ACTIVO FIJO	329	"
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	"
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	"
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	"
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	"
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	"
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	"
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	"
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,250,000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	"
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	"
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	"
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	"
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	"
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	"
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	"
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	"
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) — LOCALES	412	"
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	413	"
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	"
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	"
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	"
TOTAL DEL PASIVO	499	"
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3,750,000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	"
RESERVAS	504	"
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	"
REEXPRESION MONETARIA	506	"
OTROS SUPERAVITS	507	"
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	"
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,250,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,250,000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	601	"

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matr. No. 902 0.18944

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	"
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	"
EXPORTACIONES	603	"
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	"
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	"
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	"
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	"
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	"
TOTAL INGRESOS	699	"
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	731	"
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	"
GASTOS DE GESTION	733	"
GASTOS DE VIAJE	734	"
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	"
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	"
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	"
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	"
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PREOPERACIONALES DE CAMBIO	739	"
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	"
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	"
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	"
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	"
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	"
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	"
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	"
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	"
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	"
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	"
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	"
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	"
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	"
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	"
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	"
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	"
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	"
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	"
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	"
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	"
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	"
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	"
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	"
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	"
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	"
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	"
IMPUESTO A LA RENTA	816	"
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	"
(-) ANTICIPOS	818	"
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	"
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	"
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	"

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	"
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	"
INTERESES POR MORA	903	"
MULTAS	904	"
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	"

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906	907	908 " 909 "	910 No. "	911 No. "
S/ "	S/ "	912 S/ "	913 S/ "	914 S/ "

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917 " 918 "	919 No. "	920 No. "
US$ "	US$ "	921 US$ "	922 US$ "	923 US$ "

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - RUC: 1790716147001 - Resolución: 3338 - 26 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

343 14:04:47 03/31/2000 3 0 ml/ore
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-001305-4
S/.0 BANCO BOLIVARIANO