SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00003553

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990618852001 | 202 RAZON SOCIAL IDIOMAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 2571283

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	339,327,177
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,392,459
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,616,391
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	496,604,766
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
[illegible]OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	33,152,527
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL [illegible]IVO CORRIENTE	319	900,093,320
350 [illegible]O		
[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	539,480,508
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	351,595,244
VEHICULOS	353	30,780,678
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	85,084,224
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	343,677,276
TOTAL ACTIVO FIJO	359	663,263,378
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0
TOT[illegible] ACTIVO	379	1,563,356,698
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	901,405,679
DOC[illegible]TOS POR PAGAR	402	76,498,398
[illegible]ES SOCIALES POR PAGAR	403	11,268,737
[illegible]LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,623,689
[illegible]PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	992,796,503
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0
TOTAL DEL PASIVO	420	992,796,503
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48,974,547
RESERVAS	504	28,385,150
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	242,024,620
REEXPRESION MONETARIA	506	226,375,074
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O.(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,235,000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14,565,804
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	570,560,195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,563,356,698
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	899,653

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	580,679,574
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	165,208,613
TOTAL INGRESOS	609	745,888,187
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	286,889,392
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	286,889,392
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	114,204,569
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	42,137,794
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33,977,659
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,188,177
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	36,759,047
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES [illegible] LOCALES	760	30,719,201
INTERESES [illegible] EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	148,758,481
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4,379,492
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	416,124,420
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS [illegible]	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	21,941,241
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	21,941,241
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20,933,134

27 ABR 2000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	872,677,384
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	889,925,035
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	17,247,651
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5,756,438
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	20,933,134
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3,796,894
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	17,136,240
IMPUESTO A LA RENTA	816	2,570,436
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	14,565,804
(-) ANTICIPOS	818	12,665,761
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	10,095,325

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 REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER SAIZ S.
IDIOMAS S.A.

FIRMA CONTADOR
Matri No. 928 0.31530

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
[illegible]ULTAS	904	0
[illegible]L PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 0	911 S/. 0	912 913 0 914 S/. 0	915 No. 0 916 S/. 0	917 No. 0 918 S/. 0
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ 0	921 US$ 0	922 923 0 924 US$ 0	925 No. 0 926 US$ 0	927 No. 0 928 US$ 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 06/ABR/2000
30 - 001 - 312206 - 5
VALOR $/.0** CAJA/0251 REF:5347510