

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 60079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 77132 055001		AÑO: 1998		EXERCICIO: 1998	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS SERVICIOS CON TARIFA 17%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SERVICIOS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
700 ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
F...SIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS		RUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES REGIMENES DE SUGERENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCAL		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAS DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMISAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y RENDIMIENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		C/RN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVANTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 8.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
ANTICIPADO PROXIMO AÑO		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES			
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)		= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
CL. 70145455		(1) GASTOS NO OPERACIONALES			
CL. 12072465.3		EN EL PAIS			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR			
PAGO PREVIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
INTERESES POR MOROS		(1) 8.4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
MULTAS		(1) 8.4% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL PAGADO		= UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
300 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPOS			
300 PASIVO NO CORRIENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
300 PASIVO FIJO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
300 PASIVO FIJO NO CORRIENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
300 PASIVO FIJO CORRIENTE		COMPENSACION DOLARES			
300 PASIVO FIJO NO CORRIENTE		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
300 PASIVO FIJO CORRIENTE		08 MAR 2001			
300 PASIVO FIJO NO CORRIENTE		BANCO DE GUAYAQUIL			
300 PASIVO FIJO CORRIENTE		9.00 USD			
300 PASIVO FIJO NO CORRIENTE		1001-013888-5			
300 PASIVO FIJO CORRIENTE		10010302			
300 PASIVO FIJO NO CORRIENTE		17001617001 - RESOLUCION 3326-28-07-06			
300 PASIVO FIJO CORRIENTE		TASIS EDITORA S.A. R.U.C. 17001617001 - RESOLUCION 3326-28-07-06			

9.00 USD

BANCO DE GUAYAQUIL

08 MAR 2001

1001-013888-5

10010302

17001617001 - RESOLUCION 3326-28-07-06

TASIS EDITORA S.A. R.U.C. 17001617001 - RESOLUCION 3326-28-07-06