SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0177054

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990752486001	MAQHENSA REPRESENTACIONES S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	16.302.818,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	365.383.000,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36.929.444,00
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	314	418.615.262,00
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	252.551.092,00
[illegible]CULOS	317	13.108.488,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	215.562.673,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	231.384.799,00
TOTAL ACTIVO FIJO	320	249.837.454,00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	668.452.716,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	286.955.415,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	10.694.694,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	98.862.554,00
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
[illegible]S PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	396.512.663,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	337	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	396.512.663,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	39.187.108,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	477.699.319,00
REEXPRESION MONETARIA	348	<271.305.550,00>
OTROS SUPERAVITS	349	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	21.359.173,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	271.940.049,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	668.452.712,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	1.559.863,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	905.12[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
[illegible] — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
[illegible] — OTRAS RENTAS	608	1.906.61[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	907.031[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	269.976[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	
GASTOS DE VIAJE	635	4.424.00[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	212.108,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	30.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[illegible] — LOCALES	641	-
[illegible] — AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	203.223,5[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	6.740.2[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	727.475,1[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	80.315,13[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	80.315,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	99.241,3[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	651	99.241,3[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	9.5[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	6[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	4[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	656	[illegible]
[illegible] — EN EL PAIS	657	[illegible]
[illegible] — EN EL EXTERIOR	658	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	[illegible]
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	664	28.47[illegible]
(-) ANTICIPOS	665	7.119,72[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	667	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	668	7.119,72[illegible]

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: HANS SCHUBACK	NOMBRE: DALIA GUALPA
C.I. 0906191994	C.I. 0915730808

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	669	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	670	7.119.726,30
INTERESES POR MORA	671	1.172.250,00
MULTAS	672	2.561.000,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	673	10.834.976,30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	909 No.	908
US$	910 US$	911 US$

10.834.976,30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION