SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00220345

I

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00220332

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0910665990001

RAZON SOCIAL: PREDIAL ROCECA S.A.

EXPEDIENTE: 13826-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	[illegible]	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	88.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
[illegible]STOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
[illegible]CTIVO CORRIENTE	[illegible]	88.92

[illegible]TIVO FIJO

[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	2,574.07
[illegible]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
VEHICULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	1,036.47
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	1,537.60

3[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	1,626.52

[illegible] PASIVO CORRIENTE

[illegible]TAS POR PAGAR	[illegible]	286.55
[illegible]NTOS POR PAGAR	[illegible]	—
[illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	—
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	286.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		[illegible]	—
[illegible]	LOCALES	[illegible]	—
	EXTERNOS	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO		[illegible]	286.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	534.43
RESERVAS	[illegible]	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	706.20
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	—
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	19.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1,339.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	1,626.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	[illegible]	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] OZZO DE LEONG

C.I. 0900773219

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARINA [illegible] SOLAIZI

C.I. 0105081470

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	[illegible]	—
INTERESES POR MORA		[illegible]	—
MULTAS		[illegible]	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. —	—
US$ —	US$ —	US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	-
EXPORTACIONES		[illegible]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	-
	[illegible]	[illegible]	-
	OTRAS RENTAS	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS		[illegible]	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		[illegible]	-
GASTOS DE GESTION		[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	64.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		[illegible]	84.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	[illegible]	-
	AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	28.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	176.68

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	(176.68)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	[illegible]	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	[illegible]	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	[illegible]	—
[illegible]	EN EL PAIS	[illegible]	—
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	[illegible]	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		[illegible]	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	[illegible]	—
(-) ANTICIPOS		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 ≥ 0	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	—

[illegible] SET. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3320-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

98 17:17 [illegible]/IX/2001 [illegible]barrera
ON 3070 PAGO IMPUESTO [illegible]
Tie.Impto.: 101 [illegible] LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-[illegible]-079492-9
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO
Banco [illegible]