

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

201 RUC	17 91287738 001	202 RAZON SOCIAL	SERVICIOS ENPLETEX S.A.	203 EXPEDIENTE	48860
---------	-----------------	------------------	-------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	78'377.161
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17'202.321
(+) 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	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	33'907.673
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	131'937.155
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	131'937.155

S POR PAGAR	401	54'023.107
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'868.717
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	28'810.220
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	36'002.144
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALS	413	---
EXTERMINOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	36'002.144
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'700.200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	35'131.393
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(36'300.000)
REEXPRESSION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'571.157
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'626.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	42'498.011
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	131'937.155

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	436.708

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]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. 920 3790

LOS VALORES SEPARA CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES:

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	503.332
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	503.332

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
---	503332	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
---	---	---	---	---

3° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147031 - BANCO BOLIVARIANO C.A.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	67'894.129
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	106.737
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1'079.394
OTRAS RENTAS	608	20'755.420
TOTAL INGRESOS	699	91'765.674
600 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	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	422.130
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'273.176
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALS	760	177.349
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	64'947.639
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	9'375.025
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	77'717.439
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	780	14'043.235
660 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	103'500.633
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	93'362.903
(+) UTILIDAD	803	19'642.633
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	11'043.762
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	4'900.000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	25'791.415
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'868.717

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	14'043.235
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	113.799
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	3'266.667
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2'571.145
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	815	8'313.242
IMPUESTO A LA RENTA	816	7'247.736
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'070.506
(-) ANTICIPOS	818	744.404
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	820	503.332
TOTAL SALDO A FAVOR	821	---

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
---	503332	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
---	---	---	---	---

3° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147031 - BANCO BOLIVARIANO C.A.

BANCO BOLIVARIANO C.A.
AGENCIA MAJAGUAYO
4 - ABR 2000
RECIBIDO POR
Cecilia Clavijo

77 30:36:40 04/04/2000
ON 3070 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
Tip. Imp. 101-11110. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-024-001131-8
S/ 503.332 BANCO BOLIVARIANO