

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085297	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 09907873990002 RAZON SOCIAL Dumachar G. A.		203 EXPEDIENTE 494570			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3.525.378	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	EXENTOS NO GRAVADOS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	610		22.560.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	609		22.560.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3.525.378	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 40.963.963	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
VEHICULOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
ACTIVOS FIJOS	354 650	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 7.863.600	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVO FIJO	359 33.099.013	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		AMORTIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 115.169	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.329.136	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 57.582	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1.386.723	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	970 38.011.116	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		2.500.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	GASTOS DE GESTION	753		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		5.640.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 20.529.560	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		3.329.477
LOCALES	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		617.933
EXTERNOS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 20.529.560	LOCALES	761		
TOTAL DEL PASIVO	420 58.540.676	AL EXTERIOR	762		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		10.235.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		22.322.410
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 19.552	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
OTROS SUPERAVITS	507 10.576.111	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.546.203	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 237.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		237.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 17.481.556	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 38.011.116	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
		(=) UTILIDAD	801 - 802		
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808		237.590
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
		EN EL PAIS	810		
		EN EL EXTERIOR	811		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813		
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815		
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		237.590
		IMPUESTO A LA RENTA	816		59.397
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
		(-) ANTICIPOS	818		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		59.397
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
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			
Manti No. 828					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	59.397			
INTERESES POR MORA	902	33.480.31			
MULTAS	904	16.039.20			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	108.914.61			
EFFECTIVO SUORES	910	CHEQUE SUORES	911	DEBITO BANCARIO SUORES	912
S/	913	S/	914	NOTA DE CREDITO SUORES	915
				COMPENSACION SUORES	917
EFFECTIVO DOLARES	919	CHEQUE DOLARES	920	DEBITO BANCARIO DOLARES	921
U.S.\$	922	U.S.\$	923	NOTA DE CREDITO DOLARES	924
				COMPENSACION DOLARES	926

2ª Copia: Superintendencia de Companias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 20 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION