



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0178509

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO FORMULARIO QUE SE RECIPICA

1979

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE HACIENDA DILECTA S.A.

RUC 099094147411 PAZON SOCIAL CMCILIA DILECTA ANFALA S.A.

EXPEDIENTE 51.1

201 202 203

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	120.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	160.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	32.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	699	34.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	260.66			

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

EDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	642.86	INVENTARIO INICIAL (BIENES DE PRODUCCIONES) (A.)	701	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	243.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (B.)	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	917.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
			DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

380 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	—	SUMINISTROS Y MATERIAL	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.40	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
ACCIONES, IEBS E IMPUESTOS	404	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
LOCALES EXTERNOS	413	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.40			
TOTAL DEL PASIVO	420	2.40			

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(12.02)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(12.02)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	146.03	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—			
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.60			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12.02)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	344.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	340.61			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(12.02)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)			EN EL PAIS	807	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	—
AL LEMITTE F. TAN			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
c.i. 016627216			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
c.i. 011611286			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	813	1

PAGO PREVIO

(IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801	—	0.25 (813)	814	—
INTERESES POR MORA	902	—	(+) ANTICIPOS	815	—
MULTAS	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

	925	No	827		
U.S.\$	926	U.S.\$	828	U.S.\$	



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

No. 0178510

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A AGOSTO

102 AÑO 1999

104 N° FORMULARIO QUE SE REVICPA

201 RUC 0990741464001 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL MIGRANTE ANHALA S.A. 203 EXPEDIENTE 571

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	88.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	16.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>240.64</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
EDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	439.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	330.83	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>108.97</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIA PRIMA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BONOS Y DEDICACIONES	751	—	
PASIVOS CORRIENTES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.40</b>	GASTOS DE GESTION	753	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
O CASA MATERIZ	LOCALES	412	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
EXTERNOS	413	CUENTAS INCORRIBLABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—		
CRITICAS EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		AL EXTERIOR	781	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	141.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
REFEXPRESION MONETARIA	506	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	780	16.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Trasladar el campo 801)	801	16.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>355.23</b>	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>354.63</b>	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16.00	
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	804 + 802 - 803	805	2.40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
AL CECILITTE FAIFAH			IAIG CIATIIMA ESCOCIA	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Trasladar el campo 801)	806	
NOMBRE			NOMBRE	EN EL PAIS	807	
010906522396			0910511326	EN EL EXTERIOR	808	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809		
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
INTERESES POR MORA	903	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
MULTAS	904	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812</b>	<b>814</b>	<b>13.60</b>	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	—	
			0.25 (813)			
919	925	No.	827			
US \$	925	U.S \$	928	U.S \$	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DEL RECIBIDO  
S/ 024 - 00000 - 1  
10/05/2001

Valor : 0.0.000 - DATA:0091 REF:5100110