

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0185266	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990760901001		202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA CALVO S.A		203 EXPEDIENTE 56254	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	545'560.254
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	172'71.040.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	9'645.656
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	555'205.910
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	35'266.215.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	202'437.855.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	408'808.010.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	303'315.566.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	542'215.055.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	87'572.732.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	33'804'422.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.038'546.797.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	86'273.285.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	42'994.508
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	119'556.620.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	119'556.620.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'366'591.272.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	62'946.446.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	472'387.781.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49'816.824.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62'946.446.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	115.437.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	329'698.435.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	329'698.435.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	31'987.012.00
TOTAL DEL PASIVO	420	392'644.881.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	81'919.279.00
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000.00	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	40'711.428.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	898.850.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	374'576.714.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
REEXPRESION MONETARIA	506	428'649.227.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	898.850.00
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39'110.172.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	898.850.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	898.850.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	973'946.371.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	134.827.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'366'591.272.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	898.850.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	95.502.81	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
JOHAN JOSE CALVO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	134.827.50
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
0910137504			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	764.022.50
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	191.005.63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	191.005.63	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	903	96.266.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
MULTAS	904	206.286.08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	191.005.63
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	493.558.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			COMPENSACION DOLARES		
US\$ 493.558.54					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0218364	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1978		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990960909001		RAZON SOCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA CALVO S.A.		EXPEDIENTE 56254	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	21.822.41		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.902.87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	385.83		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	22.208.24		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.434.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.337.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.352.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.615.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12.132.62		
OTROS	3.502.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	1.352.18		
TOTAL ACTIVO FIJO	41.543.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
388 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	3.450.73		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.957.78		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.782.26	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.782.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	54.663.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	2.517.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.875.51		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.992.67		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.517.86	GASTOS DE VIAJE	-		
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	13.187.94	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.62		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.187.94	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL DEL PASIVO	15.705.80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
RESERVAS	1.628.46	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.983.07	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	19.545.97	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OTROS SUPERAVITS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.564.41	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35.95	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.957.86	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.663.65	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		35.95	
Juan José Calvo S.		(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
FIRMA CONTADOR		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
Jorge C. Lopez P.		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		35.95	
C.I. 0910137504		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.39	
C.I. 0907606313		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		35.95	
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	7.64	EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	3.85	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
MULTAS	8.25	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		5.39	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19.74	(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRUABLE 888 + 887 + 889 - 889 - 818 - 811 - 812		30.56	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		7.64	
(-) ANTICIPOS		(-) ANTICIPOS		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		7.64	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		-	
U.S. 19.74		U.S. -		-	