

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|-------------|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0074254 | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 1998 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0003352 | |
| 201 RUC 099107975000 | 103 RAZON SOCIAL PARTEN S.A. | 203 EXPEDIENTE 58436 | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 520.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 4'855.240 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| 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 | 4'797.966 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 10'173.206 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 623.801 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 21'899.814 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 294.619 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 12'967.172 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 9'851.062 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 283.544 | APORTES IEBS 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 | 2'610.717 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 264.640 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2'629.621 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 22'653.889 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 5'250.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS | 404 | 3'210.200 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 12'616.894 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 11'077.094 | 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 | 2'218.337 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 2'901.796 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 2'901.796 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 13'978.890 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 2'218.337 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 401.811 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4'012.956 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | (2'218.337) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1'478.569 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | (2'218.337) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 8'674.999 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 22'653.889 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 804 | - |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| Matri No. 0.8842 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | (2'218.337) |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | 125.000 | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| MULTAS | 904 | - | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 125.000 | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (2'218.337) |
| EFFECTIVO SUCRES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | | (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| CHEQUE SUCRES | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| CHEQUE DOLARES | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | (2'218.337) |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | - |
| | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| | | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (2'218.337) |
| COMPENSACION SUCRES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | - |
| COMPENSACION DOLARES | | | (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| TOTALES | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| EFFECTIVO SUCRES | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | (2'218.337) |
| EFFECTIVO DOLARES | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | - |
| | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| CHEQUE SUCRES | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| CHEQUE DOLARES | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| | | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (2'218.337) |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | - |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | | | (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| COMPENSACION SUCRES | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | (2'218.337) |
| COMPENSACION DOLARES | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 807 | - |
| | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| TOTALES | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 | - |
| TOTALES | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| | | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| TOTALES | | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | (2'218.337) |
| TOTALES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | - |
| TOTALES | | | (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| TOTALES | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00003352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC | 000107075000 | 02 | EXERCICIO | 8436 | 03 | RACION SOCIAL | PARTEN S.A | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 0906 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | AV. AMERICAS CDL. SIMON BOLIVAR | | | | 10 | NUMERO | 104 | 11 | TELEFONO | 294189 | 12 | PAG. | - | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION Y VENTA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 388 | 15 | INFO. COMPLEMENTARIA | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KIP-B-ENORONA CORONEL | | | | 17 | COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0910757152 | | | | | | | | | | | |
| 18 | TIPO DE EMPRESA | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | ASPECTO TECNICO | - | 25 | OTROS | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---|---|--|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | - | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | - | Exportaciones | 403 | - | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | - | | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | - | TOTAL INGRESOS | | 409 | - |
| B) Mercaderías en tránsito | 110 | - | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | - |
| Repuestos anticipados | 112 | - | - | Compra de productos terminados | 502 | - | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | - | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | - |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | - | Compras de materia prima | 506 | - | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | - |
| Vehículos | 153 | - | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | - | Mano de obra directa | 509 | - | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra. | 510 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Suministros y materiales | 512 | - | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | - | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edifi. | 513 | - | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | - |
| Amortización acumulada | 166 | - | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | - | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | - | Gastos de gestión | 553 | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | - | Intereses y comisiones | 559 | - | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | - | Provisiones deducibles | 560 | - | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | - | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | - |
| Reservas | 304 | - | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (529-569) | 580 | - | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | - |
| Otros superávits | 307 | - | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | - | - | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | - | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | - |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | - |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | - |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589) | 590 | - | - |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | - |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|-----|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO | |
|--|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|-----|---|------------------|---|
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 707 | - | 708 | - | 709 | - | - | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 720 | - |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 730 | - | 731 | - | - | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 740 | - | 741 | - | - | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 750 | - | 751 | - | - | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - | - | - |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - | - | - |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - | - | - |
| | | | | | | | | BALDO A FAVOR | | 772 | - | - | - |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - | - | - |
| | | | | | | | | Interés por mora | | 774 | - | - | - |
| | | | | | | | | Multas | | 775 | - | - | - |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 780 | - | - | - |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | | Banco | | | | Notas de Crédito | |
| Si. | - | Si. | - | | | | | | | | | Si. | |

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-314525-9

Valor : \$/0** 08/FEB/1999 CAJA:0251 REF:5784710