

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0184520	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO ABRIL 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991187057001	202 RAZON SOCIAL NABIGRA S.A. AGRICOLA NABILA			203 EXPEDIENTE 65859	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 (2,574.00)	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	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 (2,574.00)	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 52,223.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 29,715.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 16,263.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA		709	442.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359 98,201.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		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, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	184.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	274.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	379 95,627.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,733.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 5,352.00	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	900.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	72.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7,085.00	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 80,609.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
	413 EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES		760 LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 80,609.00			761 AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	429 87,694.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3,281.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	72.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 9,959.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,951.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506 (3,070.00)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(972.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (7,216.00)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (972.00)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	(972.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7,933.00	(+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 95,627.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(972.00)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR ING. EDUARDO GOMEZ B. ECON. PATRICIA BUSTAMANTE NOMBRE NOMBRE C.I. 0907465058 C.I. 1303334062		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(972.00)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
		EN EL PAIS		807	
		EN EL EXTERIOR		808	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(972.00)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS		815			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901			COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904	20.00			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	825 No.			827	
U.S. \$ 20.00	826 U.S. \$			828	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 200032595

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ABRIL 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991187037001 202 RAZON SOCIAL NABIGRA S.A. AGRICOLA NABITA 203 EXPEDIENTE 65859

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	47'066.575
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47'066.575

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	955'000.000
MARQUES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	543'403.532
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	297'395.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.795'798.532

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	1.748'731.957

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	31'683.432
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	97'875.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCLRSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	129'558.432

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.474'104.928
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.474'104.928
TOTAL DEL PASIVO	420	1.603'663.360

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	60'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	182'119.271
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	108'816.971
REEXPRESION MONETARIA	506	36'125.885
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	131'966.796
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17'774.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	145'068.597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.748'731.957

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. EDUARDO GOMEZ B.
FIRMA CONTADOR
ECON. PATRICIA BUSTAMANTE

C.I. 0907465058

C.I. 1303334062

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MOHA	903	
MULTAS	904	USD 20
TOTAL PAGADO	905	USD 20

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919 20 925 No 926 US\$

927 928 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990152439001 - Tel. 0212 4302 24 25 26

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0184550		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991187057001	202 RAZON SOCIAL NABIGRA S.A. AGRICOLA NABITA			203 EXPEDIENTE 65859		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 1,457.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	33,304.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	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			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	TOTAL INGRESOS		609	826.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1,457.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 79,901.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 45,464.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
VEHICULOS	353	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	12,273.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 24,882.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 7,265.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 142,982.00	MANO DE OBRA DIRECTA		709	3,703.00	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	2,167.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	34.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	1,322.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	475.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	1,065.00	
TOTAL DEL ACTIVO	378 141,525.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
CUENTAS POR PAGAR	401 6,495.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 31,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	21,039.00	
IMPUESTOS: 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	1,181.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 20,182.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 57,677.00	GASTOS DE GESTION		753		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 215,986.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 21,369.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	21.00	
LOCALES	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	7,265.00	
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	20,182.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 237,355.00	LOCALES		761		
TOTAL DEL PASIVO	420 295,032.00	AL EXTERIOR		762		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3,281.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 9,959.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	28,649.00	
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9,104.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
REEXPRESION MONETARIA	506 152,105.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772		
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8,188.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(15,558.00)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 15,558.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 153,507.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801	(15,558.00)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 141,525.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(15,558.00)	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806	(15,558.00)	
NOMBRE		EN EL PAIS		807		
C.I. 0907465058		EN EL EXTERIOR		808		
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809		
C.I. 1303334062		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811		
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(15,558.00)	
INTERESES POR MORA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814		
MULTAS	904	(-) ANTICIPOS		815		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)		818		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	34.13	825 No.		827		
US\$		826 US\$		828 US\$		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PACIFICO
30 - 001 - 390687 - 7
12/08/2001
Monto : \$ 34.13*# CATA:0181 REF:4-06110