

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991288080001 RAZON SOCIAL CARATOF S.A.		AÑO 1998 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPIRENTE 70227	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	504.69	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	5,782.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	5,782.45
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504.69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO	3,824.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MAQUINARIAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,824.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPROA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	181.23	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3,443.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	5,727.77	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,877.43	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	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	197.74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,778.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	5,727.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	658.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	658.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	19.13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	27.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	702.83	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
INTERESES Y COMISIONES	---	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES EXTERNOS	---	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,854.81
TOTAL DEL PASIVO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
500 PATRIMONIO NETO	1,587.40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,854.81
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	1,587.40	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,771.16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVAS	8.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,138.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	755.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	127.54
OTROS SUPERANITOS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	224.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	73.18	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,727.77	(+) UTILIDAD	601 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,727.77	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(+) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 19.13			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO (Transladar al tambo 780) 108.41			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR			
(+) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(+) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXERCITO (MAYO A DICIEMBRE)			
(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 108.41			
IMPUESTO A LA RENTA 27.10			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA 81.31			
(+) ANTICIPOS			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA 816 - 816 - 819 > 0			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 819 > 0			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		1) EFECTIVO SUCRES	
PAGO PRIMERO		CHEQUE SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 27.10		DEBITO BANCARIO SUCRES	
IMPUESTO A PAGAR MORA 0.94		2) EFECTIVO SUCRES	
MULTAS 1.83		3) CHEQUE SUCRES	
TOTAL PAGADO 29.87		4) DEBITO BANCARIO SUCRES	
Efectivo SUCRES		5) NOTA DE CREDITO SUCRES	
S/.		6) COMPENSACION SUCRES	
Efectivo DOLARES		7) CHEQUE DOLARES	
U.S.		8) DEBITO BANCARIO DOLARES	
29.87		9) NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.		10) COMPENSACION DOLARES	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
TAKSI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 35012 - 1
29/DIC/2000

Valor : \$ 29.87** CANT 0101 REF:3909910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	1'609.952	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS NOcobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	18'448.000
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MEROAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	18'448.000
INVENTARIO EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REBUNDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
INVENTARIOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1'609.952	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11'582.584	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINAS, MUEBLES, ENMUEBLES, EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
PROPIEDADES FIJAS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	578.128	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10'984.436	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
600 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6'308.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CONTRATACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
AMORTIZACION ACUMULADA	630.800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'877.200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO	18'271.588	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
600 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	2'242.335	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SALARIOS SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TRANSACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'242.335	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALIS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES SUCURSAL	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE RIESGOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'038.148
TOTAL DEL PASIVO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
600 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
EL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
VALORES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5'650.000	PERDIDA POR DIFERENCIA	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25.936	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA PREVISION MONETARIA	6'834.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITIS	583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	408.851
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	114.570	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	233.431	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18'271.588	(-) UTILIDAD	801 - 802 - 803
600 PAGOS A FAVOR		(+) UTILIDAD	
PAGO PREVIO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
IMPUESTO A LA RENTA	820 - 901	= UTILIDAD NETA (BASIS PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
IMPUESTO A LA RENTA MORA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	81.028
TOTAL PAGADO	820 + 903 + 904	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO Dolares	NOTA DE CREDITO Dolares
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

