

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00071065	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991296484001		202 RAZON SOCIAL WALT WHITMAN ACADEMIA INTERNACIONAL C. A		203 EXPEDIENTE 70798	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 39'788.710	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 153'912.820	EXPORTACIONES		603 0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 103'632.719	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0			EXENTOS NO GRAVADOS	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0			OTRAS RENTAS	608 5648'220.116
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 83'599.012	TOTAL INGRESOS		609 5648'220.116	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 548'287.372	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 929'220.633	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 0	
320 ACTIVO FIJO	320 0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 0	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 887'634.349	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 0	
VEHICULOS	323 0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 56'339.566	MANO DE OBRA DIRECTA		709 0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 339'479.580	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		710 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	326 550'494.335	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360 0	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 2110'953.326	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 293'101.250	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 135'007.342	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 2269'047.234	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 0	
TOTAL DEL ACTIVO	370 4748'762.202	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 0	
400 PASIVO CORRIENTE	400 0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 0	
CUENTAS POR PAGAR	401 649'675.763	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2733.840.844	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 498.332.194	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 490'411.823	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 480.787.433	COMISIONES EN VENTAS		752 0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	GASTOS DE GESTION		753 0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 28'203.561	GASTOS DE VIAJE		754 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 4390'839.795	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 70'914.068	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 10'210.989	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 134'689.820	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 0	
LOCALES	413 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 352'053.742	
EXTERNOS	414 0	INTERESES Y COMISIONES		760 81'158.172	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 0	LOCALES		761 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 0	AL EXTERIOR		762 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417 0	PROVISIONES		763 0	
TOTAL DEL PASIVO	420 4390'839.795	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 803'877.646	
500 PATRIMONIO NETO	500 0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1200'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 943'316.260	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 900'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 224'100.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 0	
RESERVAS	504 0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 630'403.097	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 0	
REEXPRESION MONETARIA	506 658'503.326	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 0	
OTROS SUPERAVITS	507 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 295'096.144	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1159'986.872	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 295'096.144	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 5648'220.116	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 357'922.407	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 943'316.260	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4748'762.202	(+) UTILIDAD		803 295'096.144	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 295'096.144	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 0	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.30758		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		808 295'096.144	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 0	
PAGO PREVIO	901 0	EN EL PAIS		810 0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0	EN EL EXTERIOR		811 0	
INTERESES POR MORA	903 0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 0	
MULTAS	904 5'648.220	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 0	
TOTAL PAGADO	905 5'648.220	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 0	
EFFECTIVO SUQUES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 0	
CHEQUE SUQUES	911 5'648.220	= UTILIDAD GRAVABLE		816 295'096.144	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912 0	IMPUESTO A LA RENTA		817 0	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913 0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 295'096.144	
COMPENSACION SUQUES	914 0	(-) ANTICIPOS		819 0	
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 0	
CHEQUE DOLARES	921 0	TOTAL RENTA		821 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 0	TOTAL SALDO A FAVOR		822 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 0				
COMPENSACION DOLARES	924 0				
2° Copia: Superintendencia de Compañías		FILANBANCO 0110010277780		FECHA DE RECEPCION	
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		2000/04/27 5/5.648.220 Caja: 001010037 Tr.: 58		27 ABR. 2000	