



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0081307**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 1998 | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------|--------------------|----------------|
| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
| 0991302050001 | A L A T R I , S.A. | 71088 |

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|--|------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 200.00 |
| 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 | 200.00 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 1,204.96 |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1,204.96 |
| 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 | 1,404.96 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 688.95 |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 688.95 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 688.95 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 176.71 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 339.30 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 716.01 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1,404.96 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|--|------------|--|----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | - | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | - |
| LOCALES | 761 | - | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - | - |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | - | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - | - |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | 850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - | - |
| 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| 801 | - | 802 | - |
| 803 (=) UTILIDAD | | 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| 803 | - | 804 | - |
| 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | |
| 805 | - | 806 | - |
| 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| 807 | - | 808 | - |
| 809 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 810 EN EL EXTERIOR | |
| 809 | - | 810 | - |
| 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| 811 | - | 812 | - |
| 813 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | |
| 813 | - | 814 | - |
| 815 = UTILIDAD GRAVABLE | | 816 IMPUESTO A LA RENTA | |
| 815 | - | 816 | - |
| 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 818 (-) ANTICIPOS | |
| 817 | - | 818 | - |
| 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 TOTAL RENTA | |
| 819 | - | 820 | - |
| 821 TOTAL SALDO A FAVOR | | 822 U.S.S | |
| 821 | - | 822 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
FIRMA CONTADOR: _____
Matri No. 920 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|------------|--------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 10.00 |

| EFFECTIVO SUORES | CHEQUE SUORES | DEBITO BANCARIO SUORES | NOTA DE CREDITO SUORES | COMPENSACION SUORES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 911 | 912 | 913 | 914 | 915 |
| - | - | - | - | - |
| 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
| - | - | - | - | - |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 |
| 10.00 | - | - | - | - |
| U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S |
| 926 | 927 | 928 | 929 | 930 |
| - | - | - | - | - |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
FILANBANCO
28 JUL 2000
PANAMA Y BOCA
010-604

FILANBANCO 0110010606126
2000/07/28 U.S.\$ 10.00 Caja: 001010604 Tr.: 133

SELLO Y FECHA DE RECEPCION