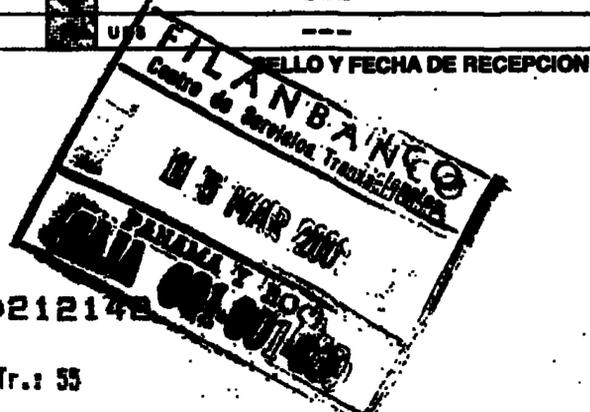


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE  
 RUC 0991326782001 RAZON SOCIAL PLAYLAND S.A. EXPEDIENTE 072405

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,289.47	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	66,727.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	42,612.24	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,579.44	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAMADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	158.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	2,239.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	69,126.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	6,280.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>57,761.15</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832,444.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	386,419.04	MANO DE OBRA DIRECTA	5,719.81
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>446,025.51</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	32,443.18
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,503.68
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	227,073.73	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	619.39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	153.85
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>227,073.73</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>730,860.39</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	382,653.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR PAGAR	91,610.71	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>40,439.88</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	493.43	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,828.81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,698.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	39.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>476,586.13</b>	GASTOS DE VIAJE	7.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	85.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	231,200.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,314.34
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	71.14
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	27,539.03
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>231,200.49</b>	AL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>707,786.62</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	215.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	535.82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37,505.32</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	31,269.27	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	423.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(8,818.60)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8,818.60)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>23,073.77</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(8,818.60)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>730,860.39</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	535.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 016)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	(8,282.78)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<i>Luis M. Altuve H.</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE c.i. pas. 12.624.065	<i>Galo Avécilla C.</i> FIRMA COMISARIO NOMBRE c.i. 091141337-5	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(8,818.60)
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	---
		= UTILIDAD GRAMABLE 005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	(8,818.60)
		IMPUESTO A LA RENTA GRAMADO 0.25 (013)	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
U\$S ---	No. ---	U\$S ---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08



FILANBANCO 0110480212148



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0203931**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1.999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**I**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL**  
201 RUC: **0991326782001**  
202 RAZON SOCIAL: **PLAYLAND S.A.**

203 EXPEDIENTE: **072405**

**ESTADO DE SITUACION**

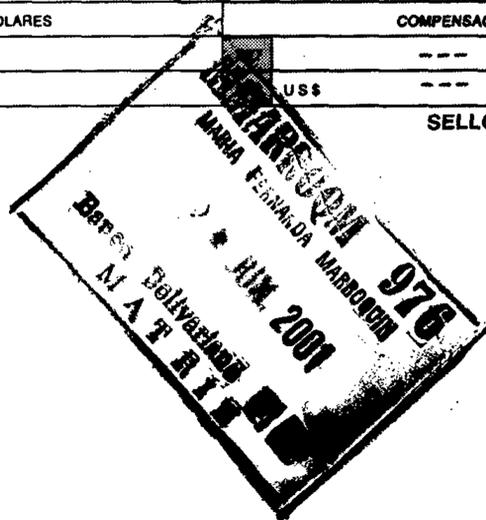
**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(256'884.607)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.375'409.788
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	171'941.629	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	93'536.015	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	924.688
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	464.200
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	157'000.000	TOTAL INGRESOS	600	1.376'798.676
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	165'593.037	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.755'342.742	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.808'135.232	MANO DE OBRA DIRECTA	709	253'142.693
TOTAL ACTIVO FIJO	358	8.947'207.510	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	405'539.748
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3'115.804
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	74'917.557
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	6.891'827.155	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	116'629.397
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.173'448.421
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	6.891'827.155	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	398	16.004'627.702	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	2.831'992.526	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.644'190.698	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.026'793.620
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19'067.115	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	329'412.213
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7'313.225
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	121'531.388	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.616'781.727	GASTOS DE VIAJE	754	24'348.672
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20'746.114
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.608'814.754	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	340.850
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	799.648
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	36'499.723
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	1.330'111.143
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCAL INTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.608'814.754	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	145'358.104
TOTAL DEL PASIVO	428	10.225'596.481	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19'880.065
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	18'527.539
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.933'337.296
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	781'731.789	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	10'577.601	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	198'540.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(2.583.332.240)
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.633'485.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2.583.332.240)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.583'332.240	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	18'527.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.220'968.779	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2.633'485.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16.004'627.702	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(5.198'290.673)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(2.583.332.240)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>LUIS M. ALTUVE H.</b> NOMBRE: <b>LUIS M. ALTUVE H.</b> C.I. <b>PAS.12.624.065</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
FIRMA CONTADOR: <b>GALO F. AVECILLA C.</b> NOMBRE: <b>GALO F. AVECILLA C.</b> C.I. <b>091141337-5</b>			EN EL PAIS	808	---
			EN EL EXTERIOR	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	(2.633'485.972)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(5.216'818.212)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	815	---
			(-) ANTICIPOS	816	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	---	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	225 No. ---		
INTERESES POR MORA	903	---	226 US\$ ---		
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	905	---			
OTRAS FORMAS DE PAGO					



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO A DICIEMBRE**

201 RUC **0991326782001** 202 RAZON SOCIAL **PLAYLAND S.A.** 203 EXPEDIENTE **072405**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	132'236.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.668'199.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.065'306.000	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	89'486.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3'966.750
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	55'999.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.728'165.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	157'000.000	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	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.444'028.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.811'113.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	142'995.250	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.660.476.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	811'079.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.150'637.750	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	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	37'592.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15'484.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.676'843.250	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3'846.250	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.676'843.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.271'509.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	9.566'329.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.010'997.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.290'267.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12'335.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	167'459.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	45'720.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	982.750	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	195.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.914'653.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'144.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	57'858.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.780'012.250	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'778.500	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	688'475.750	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.780'012.250	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5'394.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	7.694'665.500	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	13'345.500	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	937'633.000	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	781'731.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	10'577.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(220'465.000)	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(220'465.000)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	13'395.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(220'465.000)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	576'844.250	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(207'069.500)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.271'509.750	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(220'465.000)	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	---	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
Luis Manuel Altuve H. Galo F. Avecilla C.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
Pas. 12.624.065 091141337-5			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
C.I. ---			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(220'465.000)	
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925 No. ---			927 ---			
926 US\$ ---			928 US\$ ---			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 01104802121

2001/06/27 US\$ 0 Caja: 001001039 Tr.: 56