



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00203708**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

PERIODO MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991302654001** 202 RAZON SOCIAL **CORPORACION CRESPO LECARO CRESLECORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **72.413**

ESTADO DE SITUACION

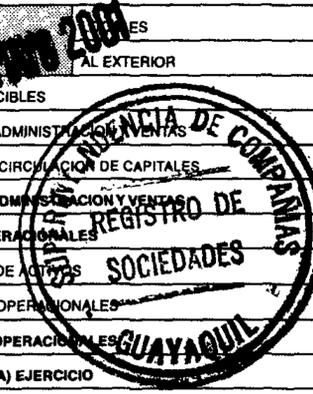
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	148.79	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	80.38
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	80.38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	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	319	148.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	887.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	177.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	709.92	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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	858.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	220.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.19	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	24.83	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	225.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	225.19	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63.50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	0.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	211.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16.88	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16.88	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	633.52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	858.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16.88	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16.88	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CRESPO GUZMAN NOMBRE c.i. 0902191402			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-	
 FIRMA CONTADOR MIGUEL CALDERON RAMOS NOMBRE c.i. 0902385376			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	16.88	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.53	
INTERESES POR MORA	903	0.52	(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	1.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.53	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
4.45			925 No.	927	-	
U.S.			926 U.S.	928	-	

30 - 001 - 333542 - 5

14/MAY/2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991302654001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CORPORACION CRESPO LECARO CRESLECORP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
PERIODO MAYO A DICIEMBRE		EXPEDIENTE 72.413		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3'719.764	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 2'009.480
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 2'009.480	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	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 3.719.764	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 22'185.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 4'437.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 17.748.000	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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 21'467.764	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 5'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 129.855	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 620.881	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5'629.855	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 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 966.667	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 5'629.855	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1'587.548	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVAS	504 19.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4'900.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 421.932	
REEXPRESION MONETARIA	506 5'298.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 421.932	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 261.298	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 358.642	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 15'837.909	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 421.932	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 21'467.764	75% 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)	821 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 421.932	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	808 -	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
CARLOS CRESPO GUZMAN	MIGUEL CALDERON RAMOS	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
C.I. 0902191402	C.I. 0901385376	(-) 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	813 421.932	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 63.290	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 63.290	(-) ANTICIPOS	815 -	
INTERESES POR MORA	903 13.008	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
MULTAS	904 28.481	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 63.290	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 104.779	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		



PERIODO ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991302654001	202	RAZON SOCIAL	CORPORACION CRESPO LECARO CRESLECORP S.A.	203	EXPEDIENTE	72.413
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'331.165	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	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	640.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	640.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	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	2'331.165	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'500.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	75.094
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'933.333	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'566.667	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'500.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	483.333
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
VEHICULOS	353	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'933.333	LOCALES	761	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'566.667	AL EXTERIOR	762	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
VEHICULOS	353	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	558.427
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'933.333	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'566.667	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'500.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
VEHICULOS	353	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	81.573
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'933.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	81.573
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'566.667	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'500.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	81.573
VEHICULOS	353	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'933.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	81.573
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'566.667	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'500.000	EN EL PAIS	808	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	EN EL EXTERIOR	809	-
VEHICULOS	353	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'933.333	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'566.667	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14'500.000	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
VEHICULOS	353	-	(-) ANTICIPOS	816	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'933.333	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'566.667	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

400 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS POR PAGAR	401	5'500.000	PAGO PREVIO	901	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	INTERESES POR MORA	903	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	66.565	MULTAS	904	250.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL PAGADO	905	250.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'566.565	NOTA DE CREDITO DOLARES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMPENSACION DOLARES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	925	No.	-	
LOCALES	413	-	926	US\$	-	
EXTERNOS	414	-	927	No.	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	928	US\$	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5'566.565	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)			

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	19.969	MULTAS	904	250.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'250.000	TOTAL PAGADO	905	250.000
REEXPRESION MONETARIA	506	1'800.000	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	179.725	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	81.573	925	No.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	9'331.267	926	US\$	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14'897.832	927	No.	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			DECLARACION 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 56)		
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			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)		
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 56)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS CRESPO GUZMAN
 NOMBRE: CARLOS CRESPO GUZMAN
 C.I. 0902191402

FIRMA CONTADOR: MIGUEL CALDERON RAMOS
 NOMBRE: MIGUEL CALDERON RAMOS
 C.I. 0902385376

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite No. _____
 Fecha: 15 MAY 2001
 Firma: _____