



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0206985**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1.998**      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **73193**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **09-91333134001**      202 RAZON SOCIAL: **DALMACIA S.A.**      203 EXPEDIENTE: **7313-95**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3'750.000
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	10'554.280
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15'554.280</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>

**ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>15'554.280</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	10'554.280
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>10'554.280</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>425</b>	<b>--</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	760	--
AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DE DUDAS	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>--</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>--</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>15'554.280</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
EN EL PAIS	807	--	
EN EL EXTERIOR	808	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--	
(-) ANTICIPOS	815	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	

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)

*M. Leonor Drouet*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Lucia Gonzalez*  
FIRMA CONTADOR

**Ma. LEONOR DROUET A.**  
NOMBRE

**LUCIA GONZALEZ**  
NOMBRE

C.I. **09-08593338**

C.I. **09-02522093**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>--</b>

**OTRAS FORMAS DE PAGO**      **NOTA DE CREDITO DOLARES**      **COMPENSACION DOLARES**

819	925	No.	--	827	--
US\$	926	US\$	--	828	US\$



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

0206988

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.998  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 73123

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 09-91333134001  
202 RAZON SOCIAL: DALMACIA S.A.  
203 EXPEDIENTE: 7313-95

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50,00	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	150,00	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	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	422,17				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	622,17				
ACTIVO FIJO						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--				
VEHICULOS	353	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--				
TOTAL DEL ACTIVO	379	622,17				
400 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR	401	422,17				
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	422,17				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ						
LOCALES	412	--				
EXTERNOS	413	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--				
TOTAL DEL PASIVO	429	422,17				
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	--				
REEXPRESION MONETARIA	506	--				
OTROS SUPERAVITS	507	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	622,17				
CALCULO 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 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MA. LEONOR DROUET A.			FIRMA CONTRIBUYENTE: LUCIA GONZALEZ			
C.I. 09-08593338			C.I. 09-02522093			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
MULTAS	904	2,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
US\$ 2,00			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	807	--	
			EN EL EXTERIOR	808	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
			(-) ANTICIPOS		815	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
US\$ 2,00			US\$			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO MEXICANO S.A.  
Sede: Av. de la Independencia 1000, Mexico D.F.

28 FEB. 2001

34883-007391-4  
TIPO: 01  
BANCO MEXICANO  
MSB SAIA 01/08/2001 14:25:00 017