

103	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0.04	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	

ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29,836.52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		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	1,725.26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	28,111.26	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	216.00	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	367	216.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,327.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR		401	600.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	600.00	GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416		LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO		420	600.00	AL EXTERIOR	762
				PROVISIONES DEDUCIBLES	763

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12.022.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	634.42
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.809.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	167.76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	637.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	634.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	634.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	27.727.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	634.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28.327.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				-() AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR																																																	
C.I. 0901692822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		C.I. 0909835597 REINA LAINEZ NOMBRE																																																	
<table border="1"> <tr> <td>PAGO PREVIO</td> <td>901</td> </tr> <tr> <td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>817 - 901</td> </tr> <tr> <td>INTERESES POR MORA</td> <td>903</td> </tr> <tr> <td>MULTAS</td> <td>904</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>902 + 903 + 904</td> </tr> </table>		PAGO PREVIO	901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	INTERESES POR MORA	903	MULTAS	904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</td> <td>(Trasladar el campo 780)</td> </tr> <tr> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</td> <td>EN EL PAIS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN EL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(Trasladar campo 805)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">= UTILIDAD GRAVABLE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0.25 (913)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) ANTICIPOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">814 - 815 - 816 > 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">814 - 815 - 816 < 0</td> </tr> </table>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		= UTILIDAD GRAVABLE		906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (913)		(-) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0		10.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	
PAGO PREVIO	901																																																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901																																																		
INTERESES POR MORA	903																																																		
MULTAS	904																																																		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904																																																		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)																																																		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS																																																		
	EN EL EXTERIOR																																																		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES																																																			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																																																			
(Trasladar campo 805)																																																			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS																																																			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS																																																			
= UTILIDAD GRAVABLE																																																			
906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912																																																			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO																																																			
0.25 (913)																																																			
(-) ANTICIPOS																																																			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE																																																			
10.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																																																			
814 - 815 - 816 > 0																																																			
10.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																																																			
814 - 815 - 816 < 0																																																			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES																																																	
818 US\$		825 No. 826 US\$																																																	
		827 828 US\$																																																	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/JUL/2001
30 - 001 - 051687 - 2
Valor = \$ 10.00** CAJA:0171 REF:3776010