



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00004467

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991335358001 202 RAZON SOCIAL XACARDI S.A. 203 EXPEDIENTE 7381995

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.602.222	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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	1.936.851	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.539.073	(-) 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	--	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	193.473.683	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	85.297.906	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	108.175.777	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	1.250.000	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	66.845.965	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	500.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	67.595.965	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	186.310.815	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	134.475.598	(-) 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	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES DE VENTAS Y FIANZAS	752	--	
PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	134.475.598	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	26.936.025	
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	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	760	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	134.475.598	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26.936.025	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	59.912	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	73.567.176	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	144.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(26.936.025)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(26.936.025)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51.835.217	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	186.310.815	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26.936.025	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	(26.936.025)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
Firma Representante Legal: <i>Cecilia Juez</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(26.936.025)	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
Matr. No. 820 01247			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(26.936.025)	
PAGO PREVIO	901	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	EN EL PAIS	809	--	
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL EXTERIOR	810	--	
MULTAS	904	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	256.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
Efectivo Sucres			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
Cheque Sucres			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
Debito Bancario Sucres			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(26.936.025)	
Nota de Credito Sucres			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
Compensacion Sucres			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(26.936.025)	
Efectivo Dolares			(-) ANTICIPOS	818	1.936.851	
Cheque Dolares			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
Debito Bancario Dolares			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
Nota de Credito Dolares			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1.936.851	
Compensacion Dolares			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

PAQUE SE POR COMPENSACION
17 MAR. 2000
ABN-AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL
PRINCIPAL No. 5

2° Copia: Superintendencia de Compañias
TASK EDITION S.A. - RUC: 1790716147001 - Resolución: 3328, 29/07/96
001000*992***** S03
1501*50611*990 88:81 0000/00/01
SERVICIOS FINANCIEROS
ABN-AMRO BANK
0-090100-10002 8-090100-10002