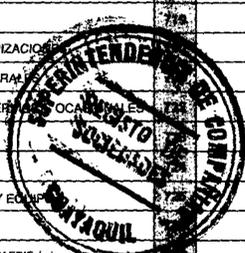


FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991337547001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CANEFER S.A.** EXPEDIENTE **73966**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	TOTAL INGRESOS	608	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	676,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHICULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	676,65	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	40,00	COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTRAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
GASTOS ANTICIPADOS	388	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	916,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
LOCALES	412	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
DEL EXTERIOR	416	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES ASOCIADOS Y CASA MATRIZ	417	716,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
DEL EXTERIOR	418	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
OBLIGACIONES	419	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EL IESS	421	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EMPLEADOS	422	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	716,65	LOCALES	775	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
LOCALES	442	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--	
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	445	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRESTAMOS DE SUJURISDALES ASOCIADOS Y CASA MATRIZ	446	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
DEL EXTERIOR	448	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	
TOTAL PASIVO	469	716,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
PASIVOS CONTINGENTES	468	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL EXTERIOR	807	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
OTROS SUPERAVITS	506	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	916,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan Alfredo Negrete</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
FIRMA CONTADOR <i>Elizabeth Sanchez G.</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
NOMBRE: JUAN ALFREDO NEGRETE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	--
C.I. No. 0913790440			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ G.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0909035321001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
			INTERES POR MORA	903	--	
			MULTAS	904	10,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	10,00



28 JUN. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							

759779465 10:15:51 06/26/2002 11 72 Alenc
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13019
 STICKER: 360240033730
 \$ 10.00 PRODUJANCO