IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991354077001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASA ELIE S. A.** EXPEDIENTE **74337**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	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 Incoobrables	314	INGRESOS OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	710
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	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	150,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO	340	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	GASTOS DE FABRICACION	723
EQUIPO DE COMPUTACION	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
VEHICULOS	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	355	COMBUSTIBLES	734
	189,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
380 OTROS ACTIVOS	380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
CLIENTES RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTRAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
GASTOS ANTICIPADOS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
OTROS ACTIVOS	389	SUELDOS, SALARIOS	751
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
339 + 369 + 379 + 397	339,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO	400	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE	410	COMISIONES EN VENTAS	758
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	412	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	764
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ADICIONALES Y CASA MATRIZ	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL IESS	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	CUENTAS INCOBRABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	BAJA DE INVENTARIOS	772
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	442	LOCALES	775
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ADICIONALES Y CASA MATRIZ	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
CON EL IESS	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
CON EMPLEADOS	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	749 + 779 + 789	785
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	454	699 - 799 > 0	787
470 PASIVO DIFERIDO	470	PERDIDA DEL EJERCICIO	788
ANTICIPO CLIENTES	471	699 - 799 < 0	789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS	480	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
439 + 469 + 479 + 489	439,60	EN EL PAIS	807
PASIVOS CONTINGENTES	485	EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
500 PATRIMONIO NETO	500	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
OTROS SUPERAVITS	506	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(-) ANTICIPO PAGADO	821
339,60	339,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
499+508	499,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
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)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905
		10,00	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	912	USD	915	USD	917	USD	918	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						AÑO 923					
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96						SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

420 11:51:12 11/05/2002 D 1 Jdiaz a
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-195063-2
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO