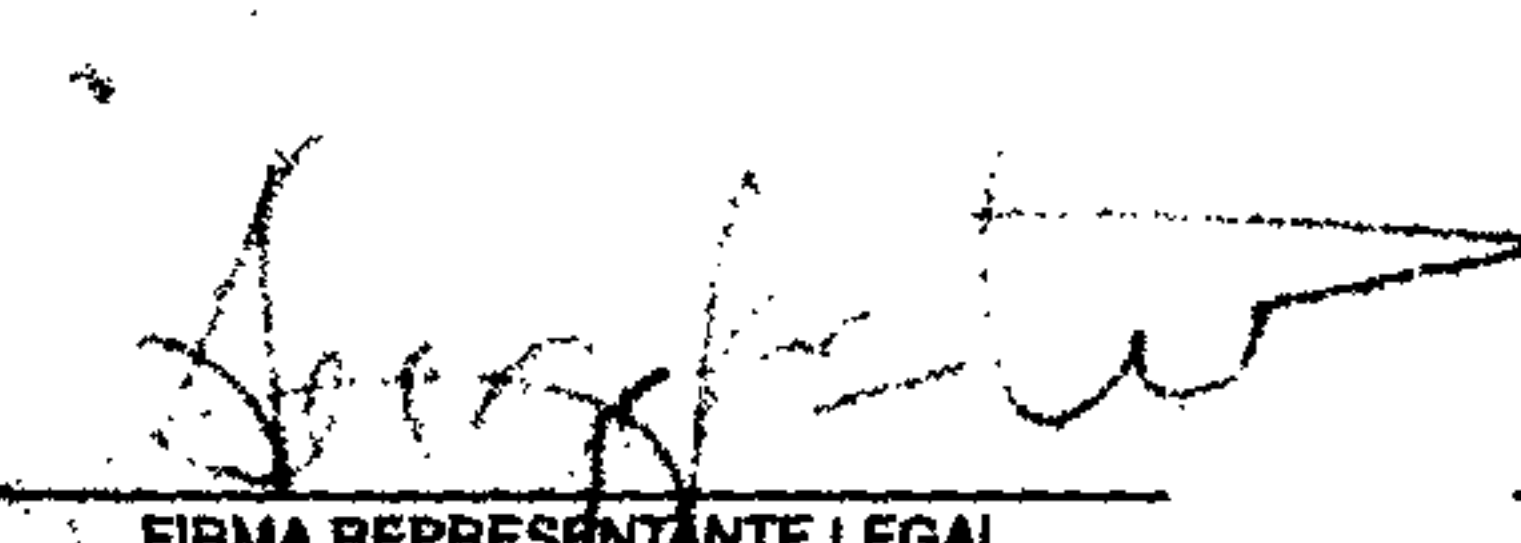


		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011685	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO 1999		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991338330001		202 RAZON SOCIAL SOLTEC S.A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301	200.00	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	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	--	EXENTOS NO GRAVADOS		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	--	OTRAS RENTAS		609	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		310	--	TOTAL INGRESOS		600	--
REPUUESTOS, 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		314	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	--	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	--	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
TOTAL ACTIVO FIJO		356	--	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	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	--	APORTES IEES 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	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	--
TOTAL DEL ACTIVO		368	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--
CUENTAS POR PAGAR		401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		406	--	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		413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--
EXTERNOS		414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	--	INTERESES Y COMISIONES		760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		417	--	LOCALES		761	--
TOTAL DEL PASIVO		418	--	AL EXTERIOR		762	--
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	--
RESERVAS		504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
REEXPRESION MONETARIA		506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--
OTROS SUPERAVITS		507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		801	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	200.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		804	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		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 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	--
Ing. Angel Castro Econ. Gladis Arias				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	--
NOMBRE				EN EL PAIS		808	--
C.I. 1706455993 C.I. 0904095098				EN EL EXTERIOR		809	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	--
PAGO PREVIO		901	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	--
INTERESES POR MORA		903	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	--
MULTAS		904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	--
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS		816	--
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	--
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	--
U.S.\$ 10.00				926 No.		927	--
				926 U.S.\$		928	--

30 - 001 - 340190 - 5

Valor : \$ 10.00

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00193093		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991338330001		202 AÑO 1999		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
204 RAZON SOCIAL SOLTEC S.A.		205 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	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	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	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	-	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	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	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 MADRE	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	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	423	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANGEL CASTRO NOMBRE C.I. 170645599-3		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	-	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
 FIRMA CONTADOR GLADYS ARIAS NOMBRE C.I. 090409509-8		EN EL PAIS		808	-	
		EN EL EXTERIOR		809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-	
MULTAS	904	250.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000	(-) ANTICIPOS	816	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-	
COMPENSACION DOLARES						
925 No. -		927 -				
926 U.S. \$ -		928 U.S. \$ -				



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FÓRMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. **0 0193081**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991338330001** 202 RAZON SOCIAL

SOLTEC S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO-ABRIL
EXPEDIENTE **74659**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

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		420	-

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	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630	5'000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

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)

Angel Castro
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANGEL CASTRO

NOMBRE

0170645599-3

GLADYS ARIAS
FIRMA CONTADOR

GLADYS ARIAS

NOMBRE

C.I. 090409509-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO	905	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

250.000	925 No.	-
	926 U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—

700 COSTO DE VENTAS

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, EQUIPOS Y EDA. DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDA.	713	-
APORTES IESE 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al 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	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al 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	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION