DECLARACION DEL MIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00018769 No BALANCES FOR HULARIO UNICO - SOCIEDADES SECONDANIES IDENTIFICACION DE LA DECLARACION PESCULO ON Nº 031 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1996 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 76287 202 RAYFA S. A. 201 RUC 0991393439001 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE e) 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 1, 520-000 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 352 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS JOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** KVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA MGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS 8**077 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3(8) **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 910 BEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 701 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.02 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1'250.000 774 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FLIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 19'013.076 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 7.7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VEHICULOS 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA (+) DEPRECIACION ACUMULADA 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 711 TOTAL ACTIVO FUO 359 MANO DE OBRA INDIRECTA 19'013.076 360 ACTIVO NO CORRIENTE 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGÓ PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTHOS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION *** (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 359 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 719 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 373 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 20' 263.076 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 775 40 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 457 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.7 CIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 **GASTOS DE GESTION** OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAUKAS DE ACCIONISTAS OCASAMATRIZ 413 77-57 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 7.65 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES / CCARSICAGES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 7/8/3 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 714 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 31750-000 803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 19'013.076 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS # *47* 3 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 770 595 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 77. REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.57 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 516 201263-076 TOTAL PATRIMONIO NETO 20' 263.076 523 803 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 *** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA BÉCLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (4) GASTOS NO DELECTION PROPORT OR 910 EN EL EXTERIOR MANDA DICIEMBRE 6,11 (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A CICLEMBRE) 912 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -IRMA CONTADO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 23779 **3**23 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. # UTILIDABE ABLE 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS . . IMPUESTO MA REM UT DO O (PERDIDA) DESPUES DEL MP. ALA RENTA 817 **PAGO PREVIO** 33 (-) NTICIPOS 820 - 901 TOTAL: IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 879 INTERESES POR MORA TOTAL RENTA 1 MULTAS 16-818-819>0 •:: #816 - 818 - 819 < U TOTAL PAGAGO TOTAL SALDO A BOYOR 902 + 903 + 904NOTA DE CRESTO SUCRES EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES **COMPENSACION SUCRES** No. 624 #16 S/. \$/. S/. S/. EFECTIVO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIÓ DOLARES **COMPENSACION DOLARES** BANCO DE CONTINENCIA. 2000 983 No. 22.6 US\$ US\$ US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLOY FECHA DE RECEPCION TASKI EDITORA S.A.+ R.U.C.;1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-011-002002-8 20000417

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL

Servicio de Rentas Internas	LUES FORMULEIOU			0080774
RESCUENCE INSTRUCCION	VTE: SIRVASE LEER LES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION D	No. FORMULARIO QUE SE RECT	TIFICA
	LO DENOMINACION RAYFA S	1996 .A.	0018769	EXPEDIENTE 18287
300 ACTIVO ESTADO DE SITUA	CION	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAD	os
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON	1ACH A 1270 y 1470	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INCHESIOS (S.)	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		 	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA PE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			·	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	760,52	DIRECTA HONORARIOS A PER HONOR, A EXTRANJE	<u> </u>	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE N		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	QUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	760,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONI AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIALI		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		MORECTA HONORARIOS A PERS	SOLA THUMALÉS	
37 CTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERI	DE PERSONAS NATURALES	经关系的分类
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIEN DIN	TOS ÉN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE RODUCI	CTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS CLENTAS Y DA COMAR CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE CODUC OTROS COSTOS DE VENTA	TOS TEXIMINADOS	
ALARCO PLACO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTA		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS PROVISIONES ALARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTR. SUELDOS, SALARIOS	ACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU		
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	810,52 398 —		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima: SUMINISTROS Y MATERIALES	s y seciones)	
DEL EXTERIOR PER PLANTS DE SUCLIPIALES LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
ACCIONNA DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		
CON EL IESS CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE A	CTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCE		
DEL EXTERIOR LOCALES	445	INTERESES Y COMSKANSIA		
INSTITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINIS	TRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONA	CIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIE	699 - 799 < 0 BUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	DORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S PAIC	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS NO DEDLYCE	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		LA PARTICIPACION SAND	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	TRABAJADORES ATRICES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	760,52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-8	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	The state of the s
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	\$65 A. 2 A. 2 A. 3 A. 4
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO	810,52	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	810,52		NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PE	RESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		
		CALCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	
	Mel Jacks	ANTICIPO PROXIMO AÑO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Fausto Raymond C. Nombre:	Carlos Bailon	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO		4000
	NO907760706001	TOTAL IMPUESTO A PAGAF INTERES POR MORA	899 - 901	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
	DE NOTAS DE CREDITO		A STATE OF THE PROPERTY OF STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	COMPENSACIONES
N/C No. N/C No.	N/C No. USD	914 N/C No.	Resol. No	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No		- ANO	LO Y FECHA DE RECEPCIO
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33	28-29-07-96	* * *	34-6	