



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00180800

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1996

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0991371974001

202

RAZON SOCIAL

SCALICORP S.A.

203

EXPEDIENTE 76372

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	50.00
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	50.00

400 PASIVO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-
VEHICULOS	403	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	50.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
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	50.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.00

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 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS PEREZ T.

NOMBRE

C.I. 0908887607

FIRMA CONTADOR

MAYRA ALVAREZ G.

NOMBRE

C.I. 1203494255

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

818
US\$ 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

825

No.

826

US\$

COMPENSACION DOLARES

827

US\$

828

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 344497 - 9

Valor : \$ 10.000** CANCELADO REF 2000/00

14/JUN/2001

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025435			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1996		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991371974001		202 RAZON SOCIAL SCIALOCORP S.A.		203 EXPEDIENTE 76371			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'250.000,00	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		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	-	700 COSTO DE VENTAS				
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
DEBERES POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
DEBERES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
DEBERES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
DEBERES EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES		761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES		765		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000,00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES		802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	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 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	
LUIS PEREZ TAMAYO			EN EL PAIS			807	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			808	
C.I. 0908887607			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
C.I. 1203494255			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE			813	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814
MULTAS	904	250.000,00	(-) ANTICIPOS			815	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	
		250.000,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818
250.000,00			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
			925 No.		927		
			926 U.S.\$		928 U.S.\$		