

SR

Superintendencia de Compañías

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

No. 00129027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991398927001

202 RAZON SOCIAL R.C.B. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.

203 EXPEDIENTE 77005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 567.000

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 1'515.250

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 2'385.250

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352

VEHICULOS 353 24'315.250

OTROS ACTIVOS FIJOS 354

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 2'727.250

TOTAL ACTIVO FIJO 359 21'591.000

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 1'250.000

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 250.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 1'000.000

TOTAL DEL ACTIVO 370 24'976.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401

DOCUMENTOS POR PAGAR 402

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403

OBLIGACIONES: IEES 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 D CASA MATRIZ 412

LOCALES 413

EXTERNOS 414

OBLIGACIONES EMITIDAS 415

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419

TOTAL DEL PASIVO 420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 10'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 11'250.000

RESERVAS 504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505

REEXPRESION MONETARIA 506 7'051.000

OTROS SUPERAVITS 507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 3'330.750

TOTAL PATRIMONIO NETO 518 2'716.250

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 24'976.250

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1'800.000

EXPORTACIONES 603

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604

INGRESOS NO OPERACIONALES 605

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606

EXENTOS NO GRAVADOS 607

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608

OTRAS RENTAS 609

TOTAL INGRESOS 609 1'800.000

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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710

MANO DE OBRA INDIRECTA 711

SUMINISTROS Y MATERIALES 712

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713

APORTES IEES 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 725

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 3'897.750

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759

INTERESES Y COMISIONES 760

LOCALES 761

AL EXTERIOR 762

PROVISIONES DEDUCIBLES 763

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 1'233.000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 5'130.750

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 775

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 3'330.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802

(=) UTILIDAD 801 - 802 803

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 3'330.750

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809

EN EL PAIS 810

EN EL EXTERIOR 811

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816

IMPUESTO A LA RENTA 817

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818

(-) ANTICIPOS 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 821

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 071594

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

EFFECTIVO DOLARES 919

CHEQUE DOLARES 921

DEBITO BANCARIO DOLARES 922

NOTA DE CREDITO DOLARES 923

COMPENSACION DOLARES 927

U.S.\$ 924

U.S.\$ 925

U.S.\$ 926

U.S.\$ 928

No. 929

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 FEB 2001

Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

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

No.

0 0116755

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1998

104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991398929001

202 RAZON SOCIAL

R.C.B. SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

77005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301

22.68

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

72.73

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

95.41

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

VEHICULOS

353

972.73

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

109.09

TOTAL ACTIVO FIJO

359

863.64

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

50.00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

10.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369

40.00

TOTAL DEL ACTIVO

370

999.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

OBLIGACIONES: IEBS 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 MADRE

LOCALES

412

EXTERNOS

413

OBLIGACIONES EMITIDAS

414

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

419

TOTAL DEL PASIVO

420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

400.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

450.00

RESERVAS

504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

REEXPRESION MONETARIA

506

282.23

OTROS SUPERAVITS

507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509

133.23

TOTAL PATRIMONIO NETO

513

999.05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520

999.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

520

0.21594

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902 + 901

902

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

2.00

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

2.00

EFFECTIVO DOLARES

918

US\$ 2.00

CHEQUE DOLARES

921

US\$

DEBITO BANCARIO DOLARES

922

923

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

925

No.

926

US\$

COMPENSACION DOLARES

927

No.

928

US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

72.00

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

72.00

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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

APORTES IEBS 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

155.91

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

49.32

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

764

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

769

205.23

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

772

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

773

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780

133.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

801

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

802

(=) UTILIDAD

801 - 802

803

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

804

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

805

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

806

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

808

133.23

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

809

EN EL EXTERIOR

810

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812

(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

813

(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814

= UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

815

IMPUESTO A LA RENTA

816

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817

(-) ANTICIPOS

818

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

819

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

820

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

821

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2004 14:44:00 02/13/2004 11:11
ON 3070 PAGO IMPUESTO
Imp. Imp. 101 IMP
Sticker No.: 37 001-0022-001
US\$2.00 PAGO A LA RENTA