

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**      **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1999      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0018775

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991400435001      202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VERCLEAN S.A.**      203 EXPEDIENTE 77235

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	342,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
VEHICULOS	348	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>342,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>342,00</b>	GASTOS DE FABRICACION	723	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GA. JE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	--

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
OTROS	383	--	COMBUSTIBLES	734	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTRAS	389	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
OTROS ACTIVOS	393	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
339 + 369 + 379 + 397			SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>392,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	413	--	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	417	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	423	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>--</b>	CUENTAS INCOBRABLES		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	749 + 779 + 789		
LOCALES	445	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	447	--	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	449	--	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	--	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>--</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	342,00	= PERDIDA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERAVITS	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(618 * 10%) * (817 * 30%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>392,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
499+598			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>392,00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
<b>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)</b>			818 - 819 - 820 - 821 > 0		

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820      827

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
PAGO PREVIO	901	--	908	N/C No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,00	909	USD	--
INTERES POR MORA	903	--	910	N/C No.	--
MULTAS	904	--	911	USD	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	912	N/C No.	--

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			REGISTRO OFICIAL No.		
913	USD	--	914	USD	--
915	USD	--	916	USD	--
917	USD	--	918	USD	--
919	USD	--	920	USD	--

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96**  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DEL PACIFICO**  
 10 00: 305905  
 Valor: 10,00 \* CAJA 01 DEL DEP 149/1510