0 0056069

IMPORTANTE: GUARDE LISTO PARA PRESENTARSE AL REVISADO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1998 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: --

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1997389343001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPLIX S.A. | EXPEDIENTE: 71030

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
000 ACTIVO		**000 INGRESOS**	
010 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
CAJA, BANCOS	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	2.784,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE PREVISION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MNGIBN, BEIP, Y BEN (primas y cuotas)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.784,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2.784,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
020 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	--
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GAS. PREINVERSION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GAS. AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
030 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	**720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO 000 + 020 + 030 + 037	2.788,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (p	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	ARRIENDO Y REARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	--
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACIONES [illegible]	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS INCOBRABLES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	2.588,91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES BANCARIAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.588,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	--
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	--
ANTICIPOS CLIENTES	--	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	2.588,91	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
500 PATRIMONIO NETO		ARRIENDOS PERCIBIDOS DE OTROS BIENES	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	ACTIVOS FIJOS EXENTOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, REVALUACIONES)	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	= UTILIDAD GRAVABLE 810-820-830-840-850-860-870-880-890-894	--
OTROS SUPERAVITS	--	= PERDIDA 811-821-831-841-851-861-871-881-891-895	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-824	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 25% + 825 * 25%	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	2.788,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 825 - 826 - 827 < 0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815 - 825 - 826 - 827 > 0	--
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRORRATEADO AÑO (0,5 * 815) - 826	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	--
		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	10,00

BAJO JURAMENTO 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

NOMBRE: CASTRO PAT[illegible] | NOMBRE: JOSE [illegible]

C.I. No. 0903951[illegible]3 | RUC No. 1200030521001

MEDIANTE CHEQUE DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NO No. -- USO -- | NO No. -- USO -- | NO No. -- USO -- | NO No. -- USO -- | Resol. No. -- USO --

(CAMPO 836 Y 837) LEY No. -- | NUMERO OFICIAL No. -- | AÑO --

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. -- USO -- | NO No. -- USO -- | NO No. -- USO -- | NO No. -- USO --

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 3269-99-07-99

BANCO DE [illegible] S.A.
Sucursal Mayor Guayaquil
[illegible] 1998 175
175
Recibido a Pagador