



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO
DE LOS AÑOS 1997 Y 1998

00014001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099 14 10309001 RAZON SOCIAL RECTIDEL S.A.

EXPEDIENTE 7851997

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

3 ACTIVO CORRIENTE

31 BANCOS	10.000.000
32 PERMISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
33 VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
34 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
35 TRASPASOS POR COBRAR	-
36 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
37 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
38 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
39 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
40 MERCADERIAS EN TRANSITO	-
41 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
42 IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
43 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.000.000

350 ACTIVO FIJO

351 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
353 OTROS	-
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR	-
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
404 OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
406 PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
412 LOCALES	-
413 EXTERNOS	-
414 OBLIGACIONES EMITIDAS	-
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
502 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

Matr. No. 9899

600 INGRESOS

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603 EXPORTACIONES	-
(-) 604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
608 OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) 704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) 708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EFECTOS DE FCA.	-
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EFECTOS	-
714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) 719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
753 GASTOS DE GESTION	-
754 GASTOS DE VIAJE	-
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
760 INTERESES Y COMISIONES	-
761 LOCALES	-
762 AL EXTERIOR	-
763 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
765 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 802 COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) 803 UTILIDAD	801 - 802
(+) 804 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 805 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= 806 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
(-) 807 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 808 PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 809 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO BIENES (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 810 OTRAS RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= 811 UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) 812 ANTICIPOS	-
(-) 813 RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	811 - 812 - 813 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	811 - 812 - 813 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901 PAGO PREVIO	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 901
903 INTERESES POR MORA	-
904 MULTAS	-
905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO-SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 128.000	-	-	-	-
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 -	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

001-010438-0
00000320

128.000,00
BANCO DE GUAYABUIL

20 MAR. 2000
Caja - MAYO Y FECHA DE RECEPCION