			ENTAY PRESENTACION DE NO.	ZUUL	)13814
			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE P	ECTIFICA	
TRIBUYENTE		·	1998 00016276		
69001	202 RAZON S	SOCIAL CAPTI			EXPEDIENTE 78543
ESTADO DE SIT	UACION	•	ESTADO DE RESU 600 INGRESOS	JLTADOS	
ENIE	301	598.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,773.00
JOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) AISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7,059,60	EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	800	
ARAS CUENTAS POR COBRAR	325	22.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	TIVO 80%	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	333		MORESOS EXENTOS NO GRAVADOS	9.00	*
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	}	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO		
VVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	608	7 27 77 77 00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		101AL INGRESOS		15,773,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTAL ACTIVOS CORRIENTES	213 319	7 607 05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	76.2	
p FUO		7,681.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	524	
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201	667.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	982	4 ` ••••	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	720	
ANOS ACTIVOS FIJOS	358	767 75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
-) DEPRECIACION ACUMULADA	352	161.15 20.07	MANO DE OBRA DIRECTA		
OTAL ACTIVO FIJO	350	808.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
86 ACTIVO NO CORRIENTE		<u> </u>	MANO DE OBRA INDIRECTA	722	
L'ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIÓNES A LARG LASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	O PLAZO 361	12'0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	<u> </u>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	344	<b>7</b> A \ \ \ \ \	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	<u> </u>
) AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	34.00 86.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTAL DEL ACTIVO	,720	8.575.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1/12
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTABIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUMENTOS POR PAGAR	401	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	797	
YONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.059.60 20.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INTERNACIONES: IESS E IMPUESTOS	8234	28.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	ES 781	5.739.12
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIAC			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PASIVOS CORRIENTES  ALL PASIVO CORRIENTE	406	60.81	GASTOS DE GESTION	745	
15 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		7,968.81	GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPLESTOS CONTINUES MOTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ  EVIERNOS	412)	32.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		41.91
EXTERNOS  BLIGACIONES EMITIDAS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAME LOCALES		
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	618	32.00	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR		
OTAL DEL PASIVO	420	8,000.81	PROVISIONES DEDUCIBLES	7.52	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	SOI!	200 00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		9,858.47
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.639.5C
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	ION., 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ESERVAS	30.4	27.50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA	505	79.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TROS SUPERAVITS 4	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		133.50
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	113.06			
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	73.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	4.00060	AJADORES
OTAL PASIVOY PATRIMONIO	519 520	574.80 8.571.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo (+) 0.8% IMPUESTO ATA CIRCULACION DE CAPITALES	3 700)	122.36
ALCULO DEL IMPLIESTO A LA RENTA	The west of the last	and the state of t	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NITICIPO PROXIMO ANO				- 803 - 804	133.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR	SUPRESENTACION (	ACTOS Y VERDADEROS, Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	UESTO A L	A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	133.50
THE WAR	In Since to	garan gar Karan karan karan garan gar	EN EL PAIS  (A) GABICANO DEDUCIBLES		
FIRMX REPRESENTANTE LEGAL	EIBMACONTAI	OR	EN EL EXTERIOR		
Contract of the second of the	elen Man	The second of th	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION À TRABAJADORES (Trasladar campo	805)	20.0
NOMBRE	NOMBRE	Walls alls alls The	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
c.0909930919	c. 09036	45422	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		**************************************
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		7 (7) 4	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 -	812	113.4
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  817 - 90	1 902	10.24 28.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS	318	28.3
INTERESES POR MORA	903	22.25	(-) RÉFENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTA8	904	15.29	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816		28.3
TOTAL PAGADO OTRAS FORMAS DE PAGO	4 905	65.91 NOTA DE CREDITA	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	PENSACION D	OI ARES
	<b>925</b> No.	<u></u>	O DOLARES CON	ENDACION U	
65.91	926 US		928 US\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PSLACIO 854
PAORA BLACIO

2 1 A60 2001

Senco Beliverine CA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ø	**	100 IDENTIFICACION	TATAL TORNUL ADIO OUT OF DI		]	
RESOLUCION Nº 00075  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU	JYENTE		E 2 VITA PARA	1998	No. FORMULARIO QUE SE RI 00016276	CTYTCA		,
M Nuc 0991411569001		RAZON S	SOCIAL CAPI	MSA S.A.			EXPEDIENTE	7854
	DE SITUACION	•			ESTADO DE RESU	LTADO	S	
300 ACTIVO CORRIENTE		904	14.973.635	600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARI	IFA 12%	801		
INVERCIÓNES PINANCIERAS TEMPORALES		302	****	VENTAS GRAVADAS CON TARI	IFA CERO		394.32	5.00
CUENTASY DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES	3) -	303 1	76.490,000	<del></del>	THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY	969-		<del></del>
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  TRAS CUENTAS POR COBRAR		305	562.500	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	IVO CALL	I	<del></del>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		30 <b>0</b>		MGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS			, , ,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	* ,	307		OPERACIONALES '*	RENDIMIENTOS FINANCIERO	s <b>et</b>	1	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN	AL MACEN	306		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		394. 32	<b>K</b> \
VERCADERIAS EN TRANSITO		310		TOTAL INGRESOS	<u> </u>		277026	<u> </u>
LE UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	······································	811		700 COSTO DE VENTA	\S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MPUESTOS ANTICIPADOS		312		<del></del>	NO PRODUÇIDOS POR LA CIA.)	- 74		
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	·		92.026.135	IMPORTACIONES DE PRODUC			Ī	
yp Fijo	E			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	<del></del>	710		San
S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	-1	241	16.687.076	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA ,	768		
WAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		362		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		F12.5		
ACTIVOS FIJOS		364	4.028.733	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7.4		
TERRECIACION ACUMULADA		196	501.726	MANO DE OBRA DIRECTA				
ONLACTIVO FUO		150	20.214.083		RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		I	
LINGAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSI	ONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES				
CONSTITUCION		92	200.000	<u></u>	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
O TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTRO		363		APORTES IESS Y BENEFICIOS	SOCIALES			
ROPINCIONES EN ASOCIACIONES TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<i>Z_\</i>	364 365		MANTENIMIENTO Y REPARACI		7.0		
AMOPTIZACION ACUMULADA		366	850.000	OTROS GASTOS DE FABRICAC				
LA ACTIVO NO CORRIENTE		389	2.150.000	INVENTARIO INICIAL DE PROD	<del></del>			
ASSE ACTIVO		970 2	14.390.218	- <del></del>			11	
PASIVO CORRIENTE		401	20.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	<del></del>		I	
MANAGE POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS	2001031231911342003			
NONES SOCIALES POR PAGAR		463	500.63	750 GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS			
LES PERIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRES		104	709.237		JOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	S		
SIVOS CORRIENTES		106 106	1.520.193	COMISIONES EN VENTAS Y PU GASTOS DE GESTION	IBLICIDAD			
ATTE PASIVO CORRIENTE		iii ]	99,820.068					
PARTY (ABGO PLAZO (NO CORRENTE)		*. ;		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEF	AXY FAX			
LOCALES	ZO) .		BO. 081	DEPRECIACION DE BIENES Y				77.6
EXTERNOS				CÚENTAS INCOBRABLES Y BA				
CONSIDNES EMITIDAS		92		AMORTIZACIONES DE PERDID	DAS POR DIFERENCIAS DE CAMB	0		
TAL PASIVOS A LARGO PLAZO			800.08	MITERESISS Y SCHESIONES	LOCALES			
MAL DEL PASIVO		2	00.020.149	PROVISIONES DEDUCIBLES	ALEXTERIOR			
600 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINIST	RACIONA	743	246.4	51.7
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		br _	5000.000	0.8% IMPUESTO A LA CARCILLA	MONDE CAPITALES			
CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONE LENTE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARAPUTURA		508		TOTAL GASTOS DE DIMINISTI	JOHUN DE MIN		390.9	
RESERVAS		504	687.496	PERDIDA EN VENTA DEACTIV		Ta.		
BESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		465	2.016.157	OTROS GASTOS NO OPERACI	ONALES ISTRO DE			
EEXPRESION MONETARIA			1.995.790		CUCIFORM		\$ 5 m	57.5
TROS BUPERAVITS ACUMULADAS EJERCICIOS AN	NTERIORES		2.826.609	UTILIDAD O (PERDIDA)	acio a			
FRILIDAD GA PROIDA) DEL EJERCICIO		10 S	1.844.01	800 CONCILIACION PA			AJADORES	
PIAL STRIMENIO NETO			14.370.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI		7(0)		7.5
PASIVO Y PATRIMONIO			14.290.21	(+) 0.8% MPUESTO A LA CIRCU (-) AMORTIZACION PERBIDAS A				Marie and Marie
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA	<del> </del>	- 803 <b>- 604</b>	3.3	37.5
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	<i>i</i>	_	· · · · · · · · · · · · · ·	15% PARTICIPACION TRABAJA	<u></u>	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	<u></u>	0.6
2 9 4 4 7 No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		,	•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJÉRCI	EL CALCULO DEL IMPU		LA RENTA	57.53
		<b>.</b>		OTITIDAD O (PERDIDA) EJERCI	SEN EL PAIS	780)		
Towns of 1/2	MU OF TO				ELEXTENOR.			
		To b		A PARTICIPACION A TRABALAS	AS COMPANY OF THE PARK OF THE	one)		20.6
NOMBRE	N	OMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJAE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBID	THE WATER CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR	611		
a0909130919	c. 090	) 36	15422	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENT		3.47	***	k ;
COCKALORES A PACTAR Y FORMA DE	con contraction			LUTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 -		2.8	6.2
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 · 902	,	256.000 709.237	IMPUESTO A LA RENTA CAUS	ADO * 0.29 (813)	814	***	1706
INTERESES FOR MORA	817 - 901	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	556.318	(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FLEN	TE T	216	***	14
MULTAS	904	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	382.313	SALDO IMPUESTO A LA RENTA		>0 (0)7		9.2
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.	NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYER	<del>.,</del>	< 0 PENSACION		
The state of the s				C LULIMDED		OBUIUN	DULGAED,	<b>,</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO 1.647.868		S No.			927	*		7.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCA 00016276 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 131 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 78543 CAPINSA RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 391 000.000 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** AJA, BANCOS **WERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 317 **JUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 105 ITRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO IVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** \*\*\* IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO · ..... RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** TOTAL INGRESOS IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 310 700 COSTO DE VENTAS **IERCADERIAS EN TRANSITO** 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 **APUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 913 TROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 5 000.000 319 **OTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PAODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PFUO. 7705.386 EDIFICIOS E INSTALACIONES. COMPRAS DE MATERIA PRIMA <u>P</u>UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 254 ACTIVOS FLIOS MANO DE OBRA DIRECTA 7.5 DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 705.386 MANO DE OBRA INDIRECTA OTAL ACTIVO FUO SUMINISTROS Y MATERIALES **50 ACTIVO NO CORRIENTE** 361 UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 7.6 6 \* 000.000 ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO TROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 250.000 AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5'750.000 OTAL ACTIVO NO CORRIENTE 355 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 157,455.386 **OTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 000.000 411 **UENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS. OCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 847 IONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 759 496 CIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 75.5 40% CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION ASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 000.000 755 asivo corriente AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAUCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 414 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **BLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES er (energies) (Constitution En 415 TROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. DTAL PASIVO LARGO PLAZO 424 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 250-000 5'000.000 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIONALES CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 705.386 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO **ESERVAS** 505 OTROS GASTOS NO OPERACION ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 500 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **EEXPRESION MONETARIA** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 250.000 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A TOTAL ) **OTAL PATRIMONIO NETO** UC 801 802 ..... (=) UTILIDAD DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DUMENUE) (-) AMORTIZACION PERDOAS ANDE GERIORES ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA - UTILIDAD NETA (BASEP) ERA EL 1804 003 + 804 - SOE NTICIPO PROXIMO AÑO 15% PARTICIPACION TRADA CORES CONCILIACION PARAS, CALCULO DEL APPESTO A LA RENTA 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) (Transactor or coupero 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO CONTRACTOR AND CONTRACTOR \*PROPORCION EN EL EXTERIOR SLEW) A DECEMBER (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTREMONES PROPONCION MÔNO A DICHEMBRES (-) MARTICIPACION A TRABAJAPONES PROPOSICION (MAYO A DICHERRAND) color amount FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOR PRINCIPIDGE EN EPECTING EXEMPOR (MANO A OCCUMENTAL) 5246 th capture annuals expensive a no suppression to the suppression to the suppression of the suppression to th 426 Mutri No. IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTR 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOY FIRMAS (-) ANTICIPOS PAGO PREVIO 952 820 - 901 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR 816-818-419>0 TOTAL RENTA 256.000 INTERESES POR MORA 816-818-819 < C TOTAL SALDO A FAVOR COMPENSACION SUCRES 256.000 MULTAS NOTA DE CREDITO SUCRES 902 + 903 + 904 DEBITO BANCARIO SUCRES TOTAL PAGADO NO. CHEQUE SUCRES 618 No. EFECTIVO SUCRES 913 SV. 912 317 COMPENSACION DOLARES 256.000 91# S/. NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES CHEQUE DOLARES No. EFECTIVO DOLARES. U\$\$ SELLOY FECHA DE RECEPCIOI US\$ \*\*\* US\$ US\$ ÚS\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96 254.000,00 BANCO DE GUAYAQUIL

503