

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991418113001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOLEMAR S.A.** EXPEDIENTE **79221**
 AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	011	7,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	014	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	022	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	023	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	031	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	032	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	033	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	034	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	035	67,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	036	74,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	041	52,00	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	042	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	043	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	044	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	045	---	GASTOS DE FIANZA		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	046	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	047	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	048	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	049	52,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	051	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	052	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	053	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	054	52,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	071	30,55	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	072	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	073	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	074	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	075	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	076	30,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	081	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	082	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	083	75,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	084	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	085	---	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	086	75,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	232,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	088	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DELCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE SOCIOSALES, ACCIONEROS Y CASAMATRIZ	413	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DELCIONES CON EMPLEADOS	414	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	SUELDOS, SALARIOS		
DELCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE SOCIOSALES, ACCIONEROS Y CASAMATRIZ	443	20,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	444	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS PROVISIONES	447	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	---	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	20,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PASIVOS CONTINGENTES	450	---	COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	20,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
500 PATRIMONIO NETO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	GASTOS DE GESTION		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---	GASTOS DE VIAJE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS SUPERAVITS	506	12,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	Cuentas INCOBRABLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+508	212,22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	232,22	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria A. Romero</i>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA CONTADOR <i>Alicia Choez M.</i>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: MARIA A. ROMERO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
C.I. No. 0911044642			749 + 779 + 789		
NOMBRE: ALICIA CHOEZ M.			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
C.I. No. 0903471894001			699 - 799 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			699 - 799 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			trasladar campo 797		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			trasladar campo 798		
REGISTRO DE PROPIEDADES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
BANCO DEL PACIFICO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
30 - 023 - 010761 - 5			EN EL PAIS		
Valor : \$10.00** CAJA:0101 REF:3985410			EN EL EXTERIOR		
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. 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 23/ABR/2002
 30 - 023 - 010761 - 5
 Valor : \$10.00** CAJA:0101 REF:3985410