

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142558					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -					
201 RUC 0991423850001		202 RAZON SOCIAL KEVAL S.A.		203 EXPEDIENTE 7967497					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
400 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	1,900.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	112.00	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	2,012.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	470	2,062.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	452	1,900.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	112.00	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2,012.00	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2,012.00	TOTAL DEL PASIVO	460	2,012.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	460	2,012.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	802	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	EN EL PAIS	807	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	EN EL EXTERIOR	808	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,062.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-	(-) ANTICIPOS	815	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
INTERESES POR MORA	903	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
MULTAS	904	10.00	25	No.	-	27	-	-	-
TOTAL PAGADO	905	10.00	28	U.S.	-	29	U.S.	-	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
TASKI EDITORA S.A. R.U.Q. 7790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			195 13:05:59 03/09/2001 D 1 bejarano ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impcto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-011521-5 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO						