SRI — Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 102

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0201967

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1998
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991398686001 RAZON SOCIAL CITCORP S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		150.00
[redacted] FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		72.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		5.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		7.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70.25
TOTAL DEL ACTIVO		220.25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
[redacted] SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] EXTERIOR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		90.00
REEXPRESION MONETARIA		(69.75)
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		220.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		220.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I. 0913741743

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[redacted] OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD RENTA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
[redacted] EN EL PAIS		
[redacted] EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 850 + 851 + 852 - 853 - 854 - 855 - 856		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (859)		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		
[redacted] POR MORA		
[redacted]		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	
US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

[illegible]-002979-E 0,00 USD:

[illegible] BANCO DE GUAYAQUIL

11 ABR 2001