

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018424			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
201 RUC 0091440275001		202 RAZON SOCIAL BAMLUMPI S.A.		203 EXPEDIENTE 8077598			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1'700.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	45'119.698	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25'119.698	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	350.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8'792.450	TOTAL INGRESOS		609	45'119.698	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, REFRIGERANTES Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	38'119.698	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35'962.148	(-) 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	---	
OTROS BIENES	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	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'800.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
APORTACIONES E INVERSIONES A ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	39'762.148	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	8'792.450	
CUENTAS POR PAGAR	401	24'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	29'327.248	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	3'125.450	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	22.458	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	1'700.000	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	1'300.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'052.625	GASTOS DE VIAJE		754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27'575.083	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	3'807.185	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	874.591	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---	
OBLIGACIONES ENTIDADAS	415	---	LOCALES		761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	5'385.231	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5'385.231	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	4'835.469	
TOTAL DEL PASIVO	429	32'960.314	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	15'642.695	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVAS	504	1'700.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---	
OTROS SUPERAVIS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	149.755	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	101.834	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	45'119.698	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'801.834	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	44'969.943	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	39'762.148	(-) UTILIDAD		803 - 802	149.755	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	149.755	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	22.463	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 08975			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS		810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	25.458	EN EL EXTERIOR		811	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	25.458	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---	
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	127.292	
CHEQUE SUQUES	911	---	= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA		816	---	
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	25.458	
COMPENSACION SUQUES	914	---	(-) ANTICIPOS		818	---	
EFFECTIVO DOLARES	921	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---	
CHEQUE DOLARES	922	---	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	25.458	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---					
COMPENSACION DOLARES	925	---					
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 19/07/98							