

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REC 019144123

RAZON SOCIAL	DIRELESA S.A
--------------	--------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 80290-48

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
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	

NEW ACTIVE FLUO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.000
VEHICULOS	1.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.000
TOTAL ACTIVO FIJO	1.000

2ND ACTIVO NO CONVIENE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	100
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	101
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	102
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	103
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	104
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	105
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	106
TOTAL DEL ACTIVO	107

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OTRAS CARGAS: IESS E IMPUESTOS	
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PASIVOS FINANCIADOS A LARGO PLAZO	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

SUS PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (S14 - S16)	100
----------------------	-----------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 22, Ley 52)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOVEMBRE

NUMBER

900. VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901	901
INTERESES POR MORA		902
MULTAS		903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904
OTRAS FORMAS DE PAGO		

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
SUBTOTAL	DIVIDENDOS PERDIDOS EN ESPECTRO
	EXEMPTOS NO GRAMADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	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 ESBs 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

LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
778 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	(Transferir al campo 780)	99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003	000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 700)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 806)
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD GRABABLE	800 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912
IMPUESTO A LA RENTA CANTADO	0.25 (913)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0
REEMBOLSO FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 347819

22 JUN 2001

Valor : \$ 10.00** CAJA:0181 REF:3475710

SELLO Y FECHA DE RECEPCION