0 0058103

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 81492

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991447725001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HELLMANN LOG.Y TRANSP.DE ECUADOR | EXPEDIENTE: 81492

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	13,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	-
TROS ACTIVOS CORRIENTES	125	-
OTAL ACTIVO CORRIENTE	129	13,84
40 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
ER S	131	-
DIFICIOS E INSTALACIONES	132	-
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	-
QUIPO DE COMPUTACION	134	-
EHICULOS	135	-
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	136	-
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	-
) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	-
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	-
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	-
) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	141	-
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	-
OTAL ACTIVO FIJO	159	-
70 ACTIVO DIFERIDO		
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	186,16
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	-
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	-
TIVOS DIFERIDOS	174	-
) AMORTIZACION ACUMULADA	175	-
OTAL ACTIVO DIFERIDO	179	186,16
80 OTROS ACTIVOS		
POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	281	-
282 OTROS	289	-
) PROVISIONES INCOBRABLES	290	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	297	-
OTRAS	299	-
ASTOS ANTICIPADOS	291	-
TROS ACTIVOS	293	-
OTAL OTROS ACTIVOS	297	-
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
CTIVOS CONTINGENTES	398	-
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
LOCALES	417	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
CON EL IESS	426	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	450	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	-
RESERVA DE CAPITAL	515	-
OTROS SUPERAVITS	516	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OPERACIONES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES: EN EL PAIS		-
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		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA GARCIA — NOMBRE: VICTOR MUNOZ

C.I. No. 1300795842 — RUC No. 9043037650001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Rescol. No.	Rescol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01-081793-6

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL