## SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO

1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION  RESTADO DE SITUACION			203 EXPEDIENTE 82314				
				ESTADO DE RESULTAD			<u> </u>
300 ACTIVO CORRIENTE	·	SUT .	41000	600 INGRESOS		<b>601</b>	<u> </u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	302	1'250.000	VENTAS GRAVADAS C VENTAS GRAVADAS C		962	**************************************
QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C	LIENTES)	303		EXPORTACIONES	<del></del>	503	·
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		364		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS	504	
OTRAS CÜENTAS POR ÇOBRAR	·	205	3'750.000			605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	······································	308 207		INGRESOS NO		50 <b>6</b> 557	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE		308		OPERACIONAL		508	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MER	CAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	` `	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		700 COSTO DE \			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	)S	311	444		<u></u>	701 702	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	······································	312		IMPORTACIONES DE P	PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219	5'000.000		<u> </u>	704	·_·
350 ACTIVO FIJO	·	<u> </u>	·	INVENTARIO INICIAL E	DE MATERIA PRIMA	705	
TO OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		****	24'850.000	COMPRAS DE MATER	IA PRIMA	706	<b>,411/2</b> 
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	POS .	352		IMPORTACIONES DE I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	707 708	**************************************
CTIVOS FIJOS	······································	354		(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIRE	·	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		255		DEPRECIACION DE M	AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FUO		359	24'850.000	MANO DE OBRA INDI	RECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	······································		,	SUMINISTROS Y MATE	ERIALES	712	**************************************
GASTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO	<del></del>	361	794.362	SEGUROS DE INVENT APORTES IESS Y BEN	TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION		363	7,274,304	MANTENIMIENTO Y RI		715	
APONTACIONES EN ASOCIACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	384	And the second s	ENERGIA, AGUA Y TEL	<del></del>	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		OTROS GASTOS DE F	ABRICACION	717	
AMORTIZACION ACUMULADA		366	794.362			718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	369 370	30'644.362		DE PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 720	
400 PASIVO CORRIENTE	r <sub>tu</sub>			<del></del>	DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR		401	4'934.362	TOTAL COSTO DE VE	NTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	·	4072		750 GASTOS DE ADM	UNISTRACION Y VENTAS	************	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	<del></del>	403		·	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
AN CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES,	EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405		GASTOS DE GESTION		752 753	<u></u>
SIVOS CORRIENTES		40%		GASTOS DE VIAJE		754	
TO ASIVO CORRIENTE		409	4'934.362	AGUA, LUZ, TELEFON	O, TELEFAX Y FAX	756	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT	E)	30500000000		IMPUESTOS, CONTRI	BUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAF		411	20'710.000		HENES Y AMORTIZACIONES	757	<del></del>
WHICH INVESTIGATION OF THE PROPERTY OF THE PRO	ERNOS	432			E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	414			LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	/****	INTERESES Y COMIS	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	20'710.000	PROVISIONES DEDUC	CIBLES	792	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO					IDMINISTRACION Y VENTAS	783 784	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIE	MEHE) LAND VENTAS	789	**************************************
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		770 GASTOS NO OPE			L
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		PERDIDA EN VENTA D		771	
RESERVAS		504		PERDIDA POR DIFER		772	####
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRI	MONIO	505 50e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS N		773 770	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS		507	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO C	EJERSPOLDES =	780	***
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	·		ON PARA SE CALCULO EL 15%	RAB	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		500		INGRESOS (ENERO A	Alland Allury Allury	201	
TOTAL PATRIMONIO NETO		539	5'000.000		S (ENE DA DICIEMBBER)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	30'644.362	(*) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A	901 - 802 DICIEMBRE)	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•			<u> </u>	ERDIDAS AÑOS ANTERIORES	895	**************************************
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		= UTILIDAD NETA (BA	ASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	226	****
DECLARA MIE I DE NATOS ORABARA	IONADOS EN ESTA DECI ADACION	u con ev	ACTOS V VEDDA DEDAS	15% PARTICIPACION T	TRABAJADORES	257	
POR LO QUE ASUMO LA RES	SPONSABILIDAD POR SU PRESEN			<del></del>	PARA EL CALCULO DEL IMPUEST		_A RENTA
	-		`	UTILIDAD O (PERDIDA (4) GASTOS NO DEDU		505	
and the second s	Market Market Control of the Control			PROPORCION MAYO A DICIEME		010	***
The fall of the second				(-) AMORTIZACION DE PERDI	DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMERE)	411	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(·) PARTICIPACION A TRABA	LIADORES PROPORCION (MAYO Á DICIEMBRE)	<b>6</b> 12	
			0.9511			#12 #14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Matri No. 928				- UTILIDAD GRAVABI		814 815	##### 
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			,	IMPUESTO A LA REN		818	####
PAGO PREVIO				UTILIDAD O (PERDIDA	a) despues del IMP. A la renta	817	· •••••
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901				(-) ANTICIPOS		818	####
INTERESES POR MORA				(-) RETENCIONES EN I	to the first of th	8119 8291	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>335</b>		TOTAL SALDO A FAVO		221	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARI	IO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
	911		912 913				Nic.
S/. EFECTIVO DOLARES	S/. CHEQUE DOLARES	<del></del>	DEBITO BANCARIO		816 S/. — NOTA DE CREDITO DOLARES	918	S/. == COMPENSACION DOLARES
918 -	21 -	<del></del>	922 023		NOTA DE CREDITO DOLARES  925 No.	927	No.
1 :	us. ·	•	924 US\$		925 US\$	***************************************	US\$ -

2° Copia: Superintendencia de Compeñías

**EFECTIVO DOLARES** 

TAGICI ED/TORA S.A. - R.U.C.:1780716147001 - Resokución: 3328 - 29 / 97 / 96

CHEQUE DOLARES

SELLOY PECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

DEDITO BANCARIO DOLARES

V2\$

.Na.

Na.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES