9999A.		FOR SULARIOUNIC	O SOCIEDADES	No.		1095806
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE	LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 031				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1998					
201 RUC 0 9 9 14 7 3 7 6 900 1 202 RAZON SOCIAL /	A ALEHANA S.A	ALMANA	233	EXPEDIENTE 83661		
ESTADO DE SITUACIO	ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	148.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		E01	To the second se
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA	CERO	602	· Company of the second
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	A Participant Control of the Control	EXPORTACIONES		8 0×3	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	Acquire III	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	The state of the s
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.750.000		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	253.7	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS		A3 /
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	**************************************	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	~		OTRAS RENTAS	603	~
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- Company of the Comp	TOTAL INGRESOS		699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		_	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	******	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	**************************************
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERM	INADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTO	S TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.898.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7734	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		795	
TENENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1:5 1	**************************************	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		786	**
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PI	RIMA	707	
VERICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4ning	MANO DE OBRA DIRECTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	709	
PRECIACION ACUMULADA	255		DEPRECIAÇION DE MAQUINARIA	, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	0 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	1.101.250	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	********
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	Charles 1970
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	1.101.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI	UCTOS EN PROCESO	719	•••
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		***********	*
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
QUILLE IONES: IESS E IMPUESTOS	404	+*************************************	COMISIONES EN VENTAS Y PUBL	LICIDAD	752	-
ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465	***************************************	GASTOS DE GESTION	······································	753	******
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	****	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA)	Y FAX	755	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	17,22.000000000	·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AM	MORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA	A DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS	S POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	*****
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		E (ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	· *********	INTERESES Y COMISIEMES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	······································	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	VENTAS	7/59	

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

> FIRMA CONTADOR 15957 Matri No.

> > 901

922

1904

205

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

502

503

504

505

506

507

508

500

519

520

521

500000

5.000.000

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAJO A DICHEMBRE)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTIÑO (MAYO A DICIEMBRE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES ...

OTROS GASTOS NO OFERISONALES

INGRESOS (ENERO A MCIEMBRE)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

TOTAL SALDO A FAVOR

(#) UTILIDAD

TOTAL GASTOS NO WELLCHMALES TO DE UTILIDAD O (PERDIN) ERGES STORES

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICEMPA)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

SOO CONCILIACIONEPARTEL CALOUCODE. 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

*.20*1,

772

773

779

801

802

885

837

810

811

812

COMPENSACION SUCRES

816-818-819<0

801 - 802 803

803 + 804 - 805 806

(Trasladar el campo 780)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.

PERDIDA POR DIFERENCIA

879 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 818 IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL RENTA** 820 816 - 818 - 819 > 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

910 911 912 913 915 917 No. 914 S/. 916 S/. S/. S/. 918 S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 921 919 127 **133** 925 927 No. No. 924 US\$ U\$\$ **US\$** 926 928 US\$ US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

DEBITO BANCARIO SUCRES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

RESERVAS

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

INTERESES POR MORA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

VIII LEYAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

OTROS SUPERAVITS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

			· · ·				
		IMPUESTO A LA RI EDRUMARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE 100 IDENTIFICACION DE	reo.	00	013632	
RESOLUCION Nº 031	a j t	•	102 AÑO	04 No. FORMULARIO QUE SE RI	ECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC O 991473769001 202 RAZON SOCIAL I	NHI	2314IARIA VILL	A ALEMANA S	A. ALMANA	235	EXPEDIENTE 836617	
ESTADO DE SITUACION				LTADO			
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	5.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA	10%	* 231		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	#####	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA EXPORTACIONES	CERO	#02 #03		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	344		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	TOS EN VENTAS	804	, market	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 306	150.00	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC EXENTOS NO GRAVADOS	11VO 606	**************************************	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIERO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	See		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	·	700 COSTO DE VENTAS		701		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		782	4-4	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 319		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD		703 704		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		155.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERI		795		
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	Ext& & .	706 707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	<u> </u>	704		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 355	quapidités.	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA	A FOLLIDO V EDIFICIO DE ECA	709 710		
PRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	A, EQUIPO I EDIFICIO DE FCA.	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, M	ACHINARIA FOLIROS V SOIS	712 713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	44.05	APORTES IESS Y BENEFICIOS S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIO ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	NES .	715 716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACIO	ON	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 369	LLII OC	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU		720		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TOTAL COSTO DE VENTAS	UCTOS TERMINADOS	721 729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS		<u></u>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OF THE ONES: IESS E IMPUESTOS	403 404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIÓ COMISIONES EN VENTAS Y PUB	<u> </u>	ES 751		
ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	404		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX	78.4		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		786		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENESY A CUENTAS INCOBRABCES Y BAJ	<u> </u>	7.57	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDA	S POR DIFERENCIAS DE CAM	3IO 250		
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	763 761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	<u> </u>	PROVISIONES DEDUCIBLES	·	782		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	LACION Y VENTAS	763 754	<u> </u>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR		759		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	,		The state of the s	
RESERVAS	504 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	568		TOTAL GASTOS NO OPERACIO		779		
OTROS SUPERAVITS	203		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCA 800 CONCILIACION PA		780 15% TRA		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	569		INGRESOS (ENERO A DICIEMBI		801	DAUADONEO :	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518 529	2.00.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERGO-		802 802 803		
IUIAL PASIVO I PAIRIMONO		200.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI		804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA		805 - 805 806		
			15% PARTICIPACION TRABAJAD		807	••••	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO			LA RENTA	
	`		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	-	
	1		(MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN	EN EL EXTERIOR TERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEN	810 BRE) - 811		
FI FI	1	WITADOD	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PI	ROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
Matri No.	PMA CA	INTADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	812 814		

PAGO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA

933

925

s).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

1933

E:35

612

922)

824

US\$

914 S/.

= UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

913

929

10.00 10.00 TOTAL SALDO A FAVOR

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA

915 No.

916 S/.

No.

US\$

925

926

NOTA DE CREDITO DOLARES

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

918 816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

819 820 Marter A **1**231 NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 917

918 S/.

No.

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

....

COMPENSACION DOLARES

815

818

817

10.00 US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

910

919

US\$

· S/.

TOTAL PAGADO

***** •

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110480553867 6 SEP. 2000