



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00219378**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 09075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1997** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990336974001** 202 RAZON SOCIAL **HERVEL S.A** 203 EXPEDIENTE **9205-77**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	41.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	315.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	357.45
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,053.04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(53.07)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,999.97
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	----
TOTAL DEL ACTIVO	378	3,357.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,498.70	
EXPORTACIONES	603	----	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
	OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	1,498.70	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,182.42	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,182.42	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----	
GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD	752	----	
GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD	753	241.30	
GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PUBLICIDAD	754	----	
AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	88.58	
DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES	757	----	
CUENTAS INCOBRABLES, AJA DE INVENTARIOS	758	----	
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----	
INTERESES Y COMISIONES	760	----	
AL EXTERIOR	761	----	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	307.88	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	----	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28.42	

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	385.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1,320.80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,888.18
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
		1,022.12
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1,022.12
TOTAL DEL PASIVO	425	2,708.28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	420.72
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	649.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,357.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 827

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MAURICIO SALEM** NOMBRE: **MAURICIO SALEM** C.I.: **090281882-8**

FIRMA CONTADOR: **E. PARRALES** NOMBRE: **E. PARRALES** C.I.: **0910180781**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	8.04
INTERESES POR MORA	903	4.28
MULTAS	904	8.04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18.34

OTRAS FORMAS DE PAGO: **18.34** U.S.\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	28.42
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	28.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.28
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	28.42
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	24.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6.04
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	6.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30 ENE. 2002
 CAJA No. 128