

SRI		DECLARACION ANUAL AL FISCAL Y PRESENTACION DE		00193223	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE 9548/78	
9990355517001		AÑO 1.998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL PREDIAL E INDUSTRIAL MELONY S. A.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	61,70	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		1.140,00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		1.140,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SEGURO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.018,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	898,19	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	1.119,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	102,17	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	102,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	1.368,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por Pagar	51,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		867,04	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,48	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,54	GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		107,46	
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	349,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		99,09	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS A LOS DIFERENCIALES DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	582,48	INVERSIONES Y COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO	637,02	A. EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39,02	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	44,48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.112,62	
RESERVAS	140,96	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	357,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		27,38	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	731,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		27,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.368,80	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0,27	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		27,65	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	3,42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		27,38	
Nombre		EN EL PAS			
C.I. 0900187899		EN EL EXTERIOR			
Nombre		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 1900000000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
		(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		27,38	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,25 (813)		6,84	
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	6,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTERESES POR MORA	6,00	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		6,84	
MULTAS	6,77	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	19,61				
OTRAS FORMAS DE PAGO	19,61	NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.		COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3338-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

177 13 DIC. 2001 177

Recibido: Pagador

13/12/01