



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0193444**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**99256**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

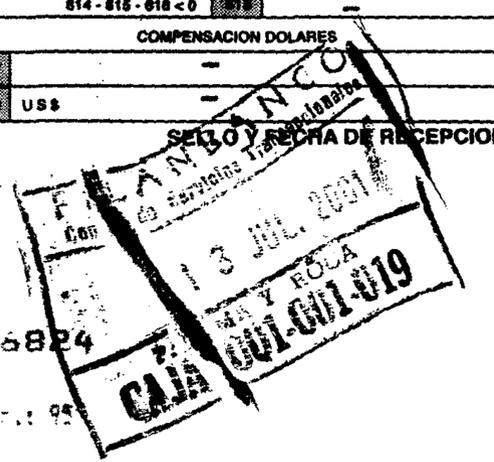
RUC **0992116005001**

RAZON SOCIAL **PALENEL S.A.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	-				
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 TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.985,57		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	305,11		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22.680,46		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL DEL ACTIVO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		GASTOS DE VIAJE	754	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.336,90		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-				
REEXPRESSION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
OTROS SUPERAVITS	507	15.143,56		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.680,46		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	22.680,46		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><b>AURELIO RAMOS</b></p> <p>NOMBRE</p> <p>C.I. <b>0911391919</b></p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				806	-	
				<p>FIRMA CONTADOR</p> <p><b>MONICA ZAMORA</b></p> <p>NOMBRE</p> <p>C.I. <b>0910376706</b></p>				<p>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</p> <p>EN EL PAIS</p> <p>807</p>		
				EN EL EXTERIOR				808	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				810	-	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE				806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				0.25 (813)	814	-
				(-) ANTICIPOS				815	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				814 - 815 - 816 > 0	817	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES		
10,00										

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





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0193467

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99256

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

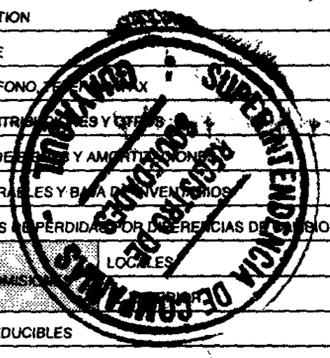
RUC 0992116005001 RAZON SOCIAL PALLENEL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
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 TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	574'639.355	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	7'627.821	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	567'011.534	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE OTROS	757	--	
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE NIVEL PERIODOS	758	--	
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	183'422.533	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	378'589.001	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	567'011.534	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	567'011.534	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			
AURELIO RAMOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
MONICA ZAMORA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
C.I. 0912391919			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
C.I. 0910376706			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE			
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	0.25 (813)			
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS			
MULTAS	904	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS FORMAS DE PAGO			814 - 815 - 816 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES			814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES			927			
U.S.\$			928 U.S.\$			



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



ETLANBANCO 010480306777