SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

0212936

EXPEDIENTE

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102

2001

201 RUC 099212886000 PAZON SOCIAL ALOR S.A ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 800.00 301 CAJA, BANCOS 601 **VENTAS GRÁVADAS CON TARIFA 12%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO S**12 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 300 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 211 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTRO IVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE MPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 753 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.04 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 726 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 253 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 700 359 TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 351 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 264 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 346 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7/18 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 CUENTAGEROR PAGAR 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS S POR PAGAR 402 729 TOTAL COSTO DE VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 761 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 783 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7754 412 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMONDIZACIONES 757 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 755 AL EXTERIOR 1770 TOTAL DEL PASIVO 782 PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 704 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 504 RESERVAS 7771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 8883 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 505 779 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 780 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 519 (Trasladar el campo 780) 501 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO <del>300 + 00</del> 520 862 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 204 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 905 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO Park Contract EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEPLICIELES ~900000 **EN EL EXTERIOR** FIRMA-HEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 1200592788 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 1200932042 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812 - UTILIDAD GRAVABLE 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 NOTA DE CRÉDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACION DOLARES 925 No. 827 919 926 US\$ US\$ US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

43 . C)

SELLO X FECHA DE RECEPCION

EXCRE TELLED