SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 20006645

RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2002

5.4.

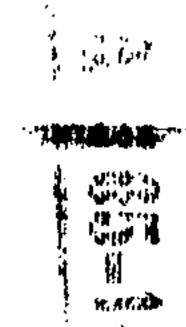
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 105 267

RUC 0992208058001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 602 200,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 -CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO ш CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS غميمين 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 200,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 720 **TERRENOS** MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** TOT TIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 LUTI I. C GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 200.00 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS 381 **CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTO (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OTRAS 389 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 400,00 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 200 00 760 LOCALES COMBUSTIBLES 411 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 LOCALES 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE 764 LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 766 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OBLIGACIONES** CON EL IESS 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 200,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 BAJA DE NVENTARIOS 772 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 LOCALES **DEL EXTERIOR** 443 **INTERESES Y COMISIONES** 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 **DEL EXTERIOR** 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 798 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS -806 EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. RIMONIO NETO 500 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 600,00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 820 200,00 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 821 400,0 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art, 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820ANTICIPO PRÓXIMO AÑO JEIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO LAM BOANO 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 199 RUC No. C.I. No. INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 10,00 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 902 + 903 + 904333 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 914 912 N/C No. N/C No. 908 N/C No. 919 USD 917 USD 913 USD 915 USD 909 USD USD AÑO 923 DÍA 925 MES 924 922 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE No BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANAS. FORMULARISTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº DOCK 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2.001 RUC 0992208058001 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** 105267 MISTERAGRO S. A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 602 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 200.00 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES** 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 805 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 930 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 ann INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 237 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 334 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 200.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 720 TERRENOS MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 The state of MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION 349 **YEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 778 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pieras) sciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 388 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 SUELDOS Y SALARIOS,... MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEPINIZACIONES MANO DE 731 363 ACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CTIVO FIJO INTANGIBLE 732 368 HONOR, A EXTRANJEROS CASIONALES CTIVO FIJO 733 369 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 200.00 735 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 71 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 200.00 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR** A LARGO PLAZO 749 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 702 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 301 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 400.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 709 PROMOCION Y PUBLICIDAD 780 411 LOCALES 200.00 COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 764 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 765 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES The state of the s CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 789 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 200.00 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES OBLIGACIONES CON -INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 788 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 799 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 795 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** 902 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 104 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 205 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 489 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 TOTAL PASIVO 498 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489808 SONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS RIMONIO NETO **500** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 210 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (600.00) 512 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 500 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 017 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 586 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200.00 621 590 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 400.00 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 207 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

411

921

N/C No.

∮ USD

RMA REPRESENTANTE LEGAL

JUIS ZAMBRANO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NON

198 C.I. No.

904 NO No.

USD USD

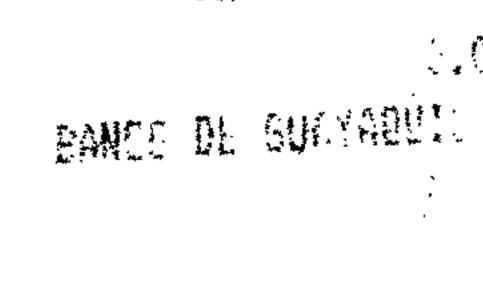
MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

Chill

34-002865-E



906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

FIRMA CONTADOR

RUC No.

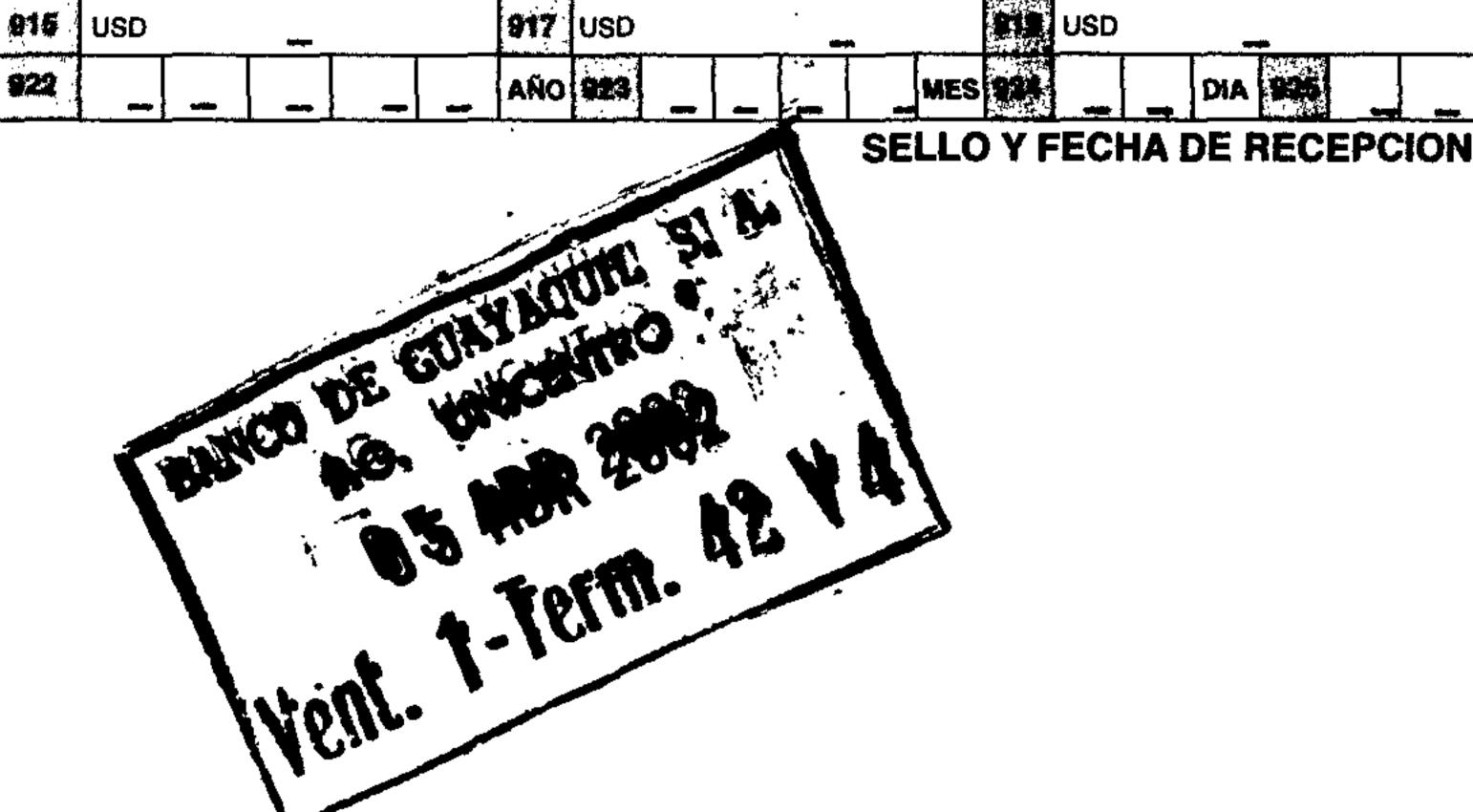
912 N/C No.

913 USD

1124001

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBRE:



916 Resol. No.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

922

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

Control of the second s

DIA 1835

899 - 901

902 + 903 + 904