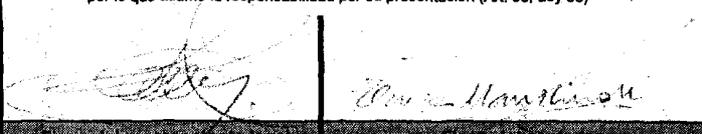


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901478003	1163-65	3M ECUADOR C.A.	020	BOYACQUI
BOYACQUI	09	DURAN	020	BOYACQUI
EN. 1.5 VIA DURAN TAMBO		s/n	800777	
INDUSTRIA PRODUCTOS ADHESIVOS		35609		
RODOLFO GALLEGOS VALLEJO			090047659	
	23	7	45	PRICE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	588,447,600	Ventas gravadas con I.V.A.	13,403,103,530
Inversiones financieras temporales	5,133,350,043	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4,561,864,827
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	13,389,275,626	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	521,515,803	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	43,971,917
Otras cuentas por cobrar	6,306,983,888	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	161,707,198	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	1,499,616	Rentas con impuesto único	-----
Inventario de suministros y materiales	212,906,000	Otras rentas	6,669,478,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	8,167,363,752		24,590,574,548
Mercaderías en tránsito	2,167,456,880		
Repuestos, herramientas y accesorios	-----		
Gastos anticipados	-----		
Activos corrientes	35,607,474,800		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	2,864,139,272	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	6,624,797,197
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8,972,609,508	Compra de productos terminados	-----
Vehículos	1,659,335,474	Importaciones de productos terminados	10,206,803,631
Otros activos fijos	990,645,965	(-) Inventario final de productos terminados	8,036,811,751
(-) Depreciación acumulada	7,539,691,758	Inventario inicial de materia prima	378,389,300
	6,947,038,461	Compras de materia prima	22,652,425
		Importaciones de materia prima	29,346,964
		(-) Inventario final de materia prima	374,613,199
		Mano de obra directa	38,839,392
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	79,517,309
		Mano de obra indirecta	44,825,880
		Suministros y materiales	-----
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	6,029,615
		Aportes IESS y beneficios sociales	77,180,452
		Mantenimiento y reparaciones	83,061,614
		Energía, agua y teléfono	16,464,731
		Otros gastos de fabricación	209,489,293
		Inventario inicial de productos en proceso	2,171,925
		(-) Inventario final de productos en proceso	1,499,616
		Inventario inicial de productos terminados	619,425,865
		(-) Inventario final de productos terminados	662,480,720
		TOTAL COSTO DE VENTAS	9,363,563,961
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	2,215,163,370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2,972,644,045
Documentos por pagar	-----	Comisiones en ventas y publicidad	431,061,832
Provisiones sociales por pagar	1,686,094,365	Gastos de gestión	7,358,226
Obligaciones: IESS e impuestos	301,978,948	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	478,359,513
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Impuestos, contribuciones y otros	8,492,220
Otros pasivos corrientes	1,003,635,039	Depreciación de bienes y amortizaciones	500,821,263
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,206,871,722	Cuentas incobrables y baja de inventarios	33,222,325
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
		Intereses y comisiones	-----
		Provisiones deducibles	-----
		Otros gastos de administración y ventas	1,911,847,029
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,344,258,029
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Pérdida en venta de activos	6,985,865
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Obligaciones emitidas	-----	Otros gastos no operacionales	324,758,964
Otros pasivos a largo plazo	188,742,222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	391,724,849
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	188,742,222		
TOTAL DEL PASIVO (500 + 210)	5,395,613,944		
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	7,396,585,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	8,490,977,705
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	73,170,199
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----		
Reservas	775,347,363		
Reserva por revalorización del patrimonio	(2,061,933,828)		
Reexpresión monetaria	-----		
Otros superávits	-----		

TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	3.200.011,167	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	309.813,160
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	33.221,329
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		188.742,222	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		188.742,222	Otros gastos de administración y ventas	561	1.911.847,029
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		5.395.613,944	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	6.344.258,029
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		7.396.585,000	Pérdida en venta de activos	571	6.985.865
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	384.738,968
Reservas	304		775.347,363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	391.124,849
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(2.061.933,828)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.490.977,205
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	73.170,199
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		23.746,936,050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		7.301.964,732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.564.147,205
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		37.158.899,317	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.189.812,171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		42.554.513,261	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (594-595+598)	590	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.301.964,732
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO
				704	705	706
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 730	BIEN IMP 731	NO. TRAM 732	FECH. INC 733	728		
IMP 740	BIEN IMP 741	NO. TRAM 742	FECH. INC 743	729		
REEXP. MON	BIEN IMP 751			728		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal: Teresa Man Hing Nombre: Teresa Man Hing No. de Cédula: 0.4346				(-) Anticipos pagados		
				(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		
Nombre				IMPUESTO A PAGAR		
No. de Cédula				IMPUESTO POR PAGAR		
Efectivo				IMPUESTO		
Cheque No.				TOTAL PAGADO		
Banco				IMPUESTO		
Nota de Crédito (cantidad)				IMPUESTO		
SI.				SI.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N° **2373**
 Fecha: **5 FEB 2000**

2373

