		IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIO		ION DE	No.		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		:	100 IDENTIFICACION D		RIO QUE SE RECTIFICA	١	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 1790561569001 202 RAZON SOCIAL	TNID	HCMDTAL MEDCAN	TOTT TOWN - O CT	א דישטא		203	EXPEDIENTE1562682
ESTADO DE SITUACION			NTIL ITMA-T CIA. LTDA.  ESTADO DE RESULTA				L
300 ACTIVO CORRIENTE		<u> </u>	600 INGRESOS				35.571,13
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301 502	721,47	VENTAS GRAVADAS CON TARII VENTAS GRAVADAS CON TARII			601 602	86.763,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82,606,51	EXPORTACIONES	PA CENO		603	65.414,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(890,02)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS		664	(279,99)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.091,77		DIVIDENDOS PERCIE		665	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	EXENTOS NO GI		606	31,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2 202 56	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		608	17.212,52	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	306	2.383,56 12.450.22	TOTAL INGRESOS			204.713,79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	12.900.222					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211		700 COSTO DE VENTA	s			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	183,54			701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313		COMPRA DE PRODUCTOS TER			782 783	
350 ACTIVO FUO		99,547,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		os	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,357,86	INVENTARIO INICIAL DE MATE		~	705	
MIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,629,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	148.742,37	
AEHIONTO2.	253	2,231,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
OT CTIVOS FIJOS	354				700	2 916 03	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(10.693,96)	MANO DE OBRA DIRECTA		700 710	2.816,03	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		5,525,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA		710 711	171,12	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381				:712	6.371,95	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	4.986.59	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	627,42	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (.) AMORTIZACION ACUMULADA	365	654,32			716	655,06	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(1.088,45)			717 716	14,80	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,552,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			715	
400 PASIVO CORRIENTE		109.624,57	INVENTARIO INICIAL DE PROD			720	1.191,21
CUENTAS POR PAGAR	401	83.806,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS TERMINAD	os	721	12.450,22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS			729	148.346,74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.049,31	750 GASTOS DE ADMINISTRA				44 225 22
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  A CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.312,16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFIC COMISIONES EN VENTAS Y PU		EMNIZACIONES	761 762	14.335,23 9.156,10
OTPOS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	- DECOUAL		753	
ASIVO CORRIENTE	409	86.167.52			764		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					766	3,985,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE			758	2,931,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ  EXTERNOS	412 413	8.351,33	DEPRECIACION DE BIENES Y			757	2.143,55
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDID			768 759	824,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LOCALES	NO DE OFFINISIO	760	70,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8,351,33	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		761	
TOTAL DEL PASIVO	420	94.518,85	PROVISIONES DEDUCIBLES			762	
500 PATRIMONIO NETO					762	111010103	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	262,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	967,41	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	720	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES		100	46.285.10	
RESERVAS	504	738,00 256,98	PERDIDA EN VENTA DE ACTIV			771	L
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.683.29	OTROS GASTOS NO OPERACI	ONALES		772	2.478,38
REEXPRESION MONETARIA	506				773	2.478,38	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	СІСЮ		780	7,603,57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	6.882,99	800 CONCILIACION PA	ARA EL CALCI	II O DEL 159 3	re A s	SA.IADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,282,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI		ladar el campo 780)	801	7.603.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15,105,72 109,624,57	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCU			802	967.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS	AÑOS ANTERIORES		803	1.900,89
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	561	2,51	= UTILIDAD NETA (BASE PAR		801 + 802 - 803	804	6.670,09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ION SOF	EXACTOS Y VERDADEROS, DN (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJA		DEL 1800-1500	906	1.000,51
	1.	المرا	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC		DEL IMPUEST ladar el campo 780)	U A	
[	Amil	CIEURT H		EN EL PAIS		607	7.603.57 30.22
1 1000000	$\perp$	,	(+) SASTOS NO DEDICORLES	EN EL EXTERIOR	1	•	
	RMA/COI		(-) AMORTIZACION DE PERDID.			200	1.900,89
		n C.Zurita	(-) PARTICIPACION A TRABAJA		asladar campo 805)	810	1.000.51
c. 170268150-1 c. 170853329-1		· <del>-</del>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	, 0	<del>-</del>		806 + 807 + 808 - 80		912	4 722 20
PAGO PREVIO 901	_		IMPUESTO A LA RENTA CAUS		5 (813)	814	4.732,39 1.183,10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	-	,02	(-) ANTICIPOS			816	
INTERESES POR MORA 903	<del> </del>		(-) RETENCIONES EN LA FUEN			816	1.178,08
MULTAS 908 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA		14 - 815 - 816 > 0	917	5,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905  OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITI	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE O DOLARES	NTE 8	14 - 815 - 816 < 0 COMPENS	618 ACION	DOLARES
919	925	No		927			
uss 5,02	926	US\$		#28 US\$		_	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25	9-07-06				SELI	.Ο Υ	FECHA DE RECEPCIO

1.0.100.1

