DE COMPANIAS BAL	IN THE BAPTIESTO A LA ANCES FORMULARIZA LI		D0 514 08
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN ARO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RE	
RESTADO DE SITUACION		E PRODUCIOS DE CAUCHO Y RASIFI ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CONTARIFA 12% y 14%	433946,66
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	42,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	56250,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1261,99 1261,99 10048,44 1586,22 220,56 6038,12 6218,45 304,95	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1586,22	TOTAL INSPESOS	18,44 815,44 434780,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6038,12	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3066,95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
NTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1885,92
OTR VOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521,3 1 142,430,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	244074,55
340 ACTIVO FIJO	174,430,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6218,45
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6818,45 28337,17 31756,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MURBLES, ENSERES Y EQUIPOS	40822,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	<i>591.86</i>	CASTOS DE FABRICACION DEPPECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4932,16 2940,09
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	83,5,79	DEFRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(·) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO (·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	6438,55 416,78	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEBUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y sadanes)	J7973,01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42874,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20507,29
MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES		SUELDOS Y SALARIOS	19 928,88
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4435,66
O DIFERIDO	42874,53	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	5534,84
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE GIENES HIMJERIES PROPEDIAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	179 29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIA: DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	199,29 3165,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	7888 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	= -
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	- 387857,96
(-) PROVISIONES INCOMPAGLES	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	•
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	#	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7745,45
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	2	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	105.05.01	ARRENDAMIENTO MERGANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 309 ACTIVOS CONTINSENTES	185605,01	APPENDAMENTO DE BIENES MINUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPILDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	<u>* </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	3328,89
LOCALES DEL'EXTERIOR	39533,55	COMBUSTIBLES SEQUEOS Y PEASESUROS (ormas y secionas)	4,86 1562,69 215,32 3442,15 1240,73
LOGALES	-	SUMMISTRICS Y MATERIAL ES	3442,15
DELEXTERIOR LOCALES	=	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOVARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES	#38,91 843,96
CON EL IESS CON EMPLEADOS	1255, 16 1255, 16 2285,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLAOS	893, 96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(2008)	DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FILIOS	+50,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	6825,91	AMORTIZÂDIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	355,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR	= =	LOCALES	100,13
DELECTERIOR LOCALIS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	***
COALES DELEXTERIOR	· 101681,14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3044,68
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	34 526,46
OBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA UN VIENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	80,63
OTRAS PROVISIONES OTROS PÁSIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+786	80,63 422,459,05 12321,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	101 681, 14	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	12321,49
ANTICIPO CLIENTES	_	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO traciadar campo 790 PERDIOA DEL EJERCICIO traciadar campo 790	
480 OTROS PASIVOS INGENTICIPADOS		(·) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1848,24
TOY PROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAGE L. PASIVO 439 + 459 + 479 + 480	153215,98	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PEROBIOS DE OTRAS SO	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (c) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4600,00	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	295,25 8 405, 79	() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SIN SEP-SES-SES-SES-SES-SES-SES-SES-SES-SES-	
OTROS SUPERANTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6506,50	# PERDIDA #1-802-80-80-80-407-688-80-60-911-912-915-	WING -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES UTILIDAD DEL EJERCICIO tradicidar campo 787	12321,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%	WWW / 4 / 12 2 2 2
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO tracindar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	6038,12
TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+538	185 605, 01	(-) PIETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREGITO TRIBUTARIO O EXCINERADIONES POR LEYES ESPECIALE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	ACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ESENTACION (Art. 98, Loy 58)	SALDO A FAVE SONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 621 - 40 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 40	9375969
FABRE CAUCHOS Y PLANTINGS CIA, LTDA:	1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Demin / Sattleyo		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	,
PROPRIEMAS AUTORIZADA	FIBMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JUAN JOSE PHIERA C. NOMBRE: CLING 170576222-1 RUCH	AUGEL VEGA 060153830900.	PAGO PREVIO	=======================================
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	\$35,65	INTERES POR MORA	235,65 235,6
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+905	
DETAILE DE	NOTAS DE CREDITO	DETALLE	DE COMPENSACIONES
NIC No. NIC No. USD LISD	NC No.	NC No. — 50 Result No. — 500 USD	Persol, No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES - DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	3-29-07-96		
		SAN SHORT SE	

JUL 2007