	CES FORMULARIO UNI	ICO - SOCIEDADES No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 00075		102 AÑO 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	•
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 -	SON EXPENIENTE LO LO C
RUC 790886115001 ROS RAZON SOCIAL JARVAL COMERCIO 1N' ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA	EXPEDIENTE 18196
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6.827,08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	915.551,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19.482,19 303 379 582 87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 <u>-</u>
(·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	379.582.87 5.764.30	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 _
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,553,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	B05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	<u> </u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 _	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607 _ 600 E 208 26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	68.803,29	TOTAL INGRESOS	920.846.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	6.307.29		320.040.04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	an	700 COSTO DE VENTAS	
	997.79	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 54.585,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313 106,33 319 479,896,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 196.705,27 703 453.021,42
NO FIJO	4/9.090,10	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	68.803,29
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 _	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.168,26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS ACTIVOS FUOS	40.476.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 -
GOSTA CINOS FIGURA COMULADA	26.779.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	700 -
TOTAL ACTIVO FUO	34.864.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	ne .
366 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	in <u>-</u>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	*
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	" -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	705
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	50.900,82	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	no e al
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10.180,19	OTROS GASTOS DE FABRICACION	777
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	40.720,63 555,481,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	no -
400 PASIVO CORRIENTE	333.401,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 -
CUENTAS POR PAGAR	183.025,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	635,508,93
INES SOCIALES POR PAGAR	1.161,06	750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	6.745,59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.509,90 8.035,90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	84.712,18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	8.035,90
MISIVO CORRIENTE	409 275.644.55	GASTOS DE VIAJE	754 _
410PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 5.676,21
	159.223,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.350,61 18.369,84
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIASA MATRIZ EXTERNOS	10.000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 18.369,84 788 4.548,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 _	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780 -
OTROS PASSINOS A LARGO PLAZO	415 _	INTERESES Y COMISIONES	20,289,40
	169.223,16	AL EXTERIOR	781 -
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	444.867,71	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782 - 94.423,80
	9.600,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8.125,17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	187.329,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	74.707,34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	62 216 99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	500 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	62.216,88 62.216,88
	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35.791,25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.306,65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110.613,99 555 481 70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	35.791,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	555.481,70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.180,19
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	46,19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	25.611,06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.841,66
DVALCIA LTDA.	,	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST (ITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el carrozo 780).	
WAL LIM.		FN FI PAIS	35.791.25 802.36
Salur Amed Conor	a CONTADOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	- JUZ 1 JUZ 1
_		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.180,19
PATRICIA ALMEIDA CAROLA COELLO NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3.841,66
ci. 170405501-9 ci. 170546134-9		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	22.571.76
PAGO PREVIO 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)	ma 5.642,94
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	53,33	(-) ANTICIPOS	5 550 57
INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0	5.550,57 bir 53,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	53,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CION DOLARES
53,33 RES No RES -			
US\$ COPIA 2: SUPERÍNTENDENCIA DE COMPAÑIAS	26 US\$	929 US\$	O Y FECHA DE RECEPCION
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			

FILANBANCO S. A. A. A. A. ELOY ALFARO

05 12 17 MAR 2001 05

RECIBIDOR — PAGADO:... CAJA No. 5605

2 3 ABR. 2001 FILANBANCO 011010001330