Con ministrationions	CES FORMULARIO UNI		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	<u> </u>
201 RUC 1790886425001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION	antemen menera de la	ESTADO DE RESULTA	DOS EXPEDIENTE 13202
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	49.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRÁR (CLIÉNTES)	303	EXPORTACIONES	120,894,14
(·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,985,69	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCEIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	104	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	500	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	163,967,57
INVENTARIO DE SUMINISTRUS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	500	TOTAL INGRESOS	284,861.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	<u></u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 359 ACTIVO FUO	9,035,05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	506.951.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	* <u></u>
OTROS ACTIVOS FIJOS	44,663,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3
(-) CIACION ACUMULADA	397,120,50	MANO DE OBRA DIRECTA	96,955,68
380 ACTIVO NO CORRIENTE	154.494.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE RCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	69,723,21
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	ues 469,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS	265,264,07	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	265,264,07	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,175.38
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	75,585,46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	265,733,83	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	75.305.40
TOTAL DEL ACTIVO	sm 429,263,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	28,235,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.203.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	272,439. 73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5.758.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,891.93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2,998,93 10,000,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CONSISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTHER PASIVOS CORRIENTES	A08	GASTOS DE GESTION	10.060.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE OPLARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	51,196,56	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,269,28 7,860,97
V DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	•11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15,745.11
PRESTANCE DE ACCONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413 138,237,09	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS ÎNCOBRABLES Y BAJA DE INVENTÂRIOS	1,410,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419a 419 138,237,09	ATTEMESES Y COMISIONES LOCALES	1,632,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	138.237.09 189.433.65	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO	N. Carlotte	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.611.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	901 80.00 502	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88,067,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,620,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	** 464.412.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1 - 7 -
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	150.636.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	/5.645. 50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	75.645.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 1	RABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	239,829,96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	429,263,61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	551	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 5)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	() <i>/</i> /	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Theleder el campo 780).	75,645,50
Ol MIME	Jener .	(4) GASTOR NO DECINCIBLES	21.061.98
FIRMA DEPRESENTANTE LEGAL	A CONTADOR	EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
	verrero	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 805)	414
	NOMBRE 10427833-9	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAWADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		=UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 806 - 909 - 910 - 911 - 912	<u> </u>
PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA 905		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	a
MULTAS 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	w/
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905* OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$14 - \$15 - \$16 < 0 O DOLARES. COMPENS.	CIÓN DOLARES
	28 No.		
U,8 \$: COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	68 US\$	SELL	O Y FECHA DE RECENCIO
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-	77-08		Coding 10