

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 0206896</b>		
<b>Fórmula 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1995		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990544697001	202 RAZON SOCIAL C H I O S. A.			203	EXPEDIENTE 19923	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	0.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>0.16</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.91	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>36.33</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>36.49</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	8.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>—</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>8.65</b>	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.91	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>		AL EXTERIOR	761	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>8.65</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22.80	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1.91</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	6.95	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>—</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>27.84</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>36.49</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ma. Rocío Gómez			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
			806			
FIRMA CONTADOR Ma. Isabel Villamar			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS			
			807			
			EN EL EXTERIOR			
			808			
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			809			
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
			810			
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
			811			
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
			812			
			= UTILIDAD GRAVABLE			
			813			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
			814			
			(+) ANTICIPOS			
			815			
			(+) RETENCIONES			
			816			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			817			
			SALDO A FAVOR			
			818			
			COMPENSACION DOLARES			
			819			
			U.S.\$			
			U.S.\$			
			U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

