SERINTENDENCIA DECLARACIONI DE COMPANIAS BALANI	SEL JUPUESTO A LA SES FORMULARIO UN	RENTA Y PRESENTACION DE 1866.	00209086
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999	ECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 801 PGG 90574005001 BOX RAZON SOCIAL		SERVICIOS Y MERCADOS C.A.	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESU 600 INGRESOS	LTADOS
AJA, BANCOS	-1	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	****	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
) PŘOVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
TRAS CUENTAS POR COBRAR IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,485,58	DAVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT EXENTOS NO GRAVADOS	IMO I
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	NO CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	s
EVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
IVENTANIO DE PROD. TENMINADOS I MENCAD. EN ALMAÇEN	210	TOTAL INGRESOS	
	311	700 COSTO DE VENTAS	
IPUESTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS CORRIENTES	313 313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	1.495.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
50 ACTIVO FIJO	35.1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	17,676.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
EMCD OS	27.2	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ECIACION ACUMULADA	254 255	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FUO	17,676.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
SO ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,701.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
	200	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,701.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL DEL ACTIVO 100 PASIVO CORRIENTE	33,863.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
UENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OCUMENTOS POR PAGAR ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	is
TORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES TROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVO CORRIENTE	80,00	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
en e	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB LOCALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISICIALS AL EXTERIOR	
OTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	80,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
· ·	120,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
·	5 CE -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESERVAS	591.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	31,653,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	1.418.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
	619 DO 700 74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	33,783,24 33,863,24	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOSICIONADOS EN ESTA DECLARACION	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,		935
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	
Marin	A Property of the second secon	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traelader el campo EN EL PAIS	780)
FIGNA DEDDECENTANTE LEGAL FIDM		(A) SAUTION NO SHOULDINES EN EL EXTERNA DE	
	A CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	305)
NOMBRE 1514 THE STATE OF THE ST	NOMBRE	(-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
Annual and with dark and the trade that Annual Annu	6 200713	(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
AGO PREVIO		= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 807 + 000 609 - 910 - 841 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2.25/013)	
OTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 992		(-) ANTICIPOS	- And the second
NTERESES POR MORA FULTAS 1011		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908	5.00 5.00	SALDO IMPUESTO A LA HENTA A PAGAN 814 - 815 - 816	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRE	DITO DOLARES CON	PENNACION DOLARES
ss 500	26 US\$	- ## US\$	
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-0		<u> </u>	SELO DE RECEP
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
·	~~ *		
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	**	TO THE SECONDARY	
•		THE RIVER OF THE PARTY OF THE P	

YXX	DEL IMPUESTO A LA RI RCES FORMULARIS UNI	NTAY PRESENTACIONES CO - SOCIEDADES	00209087
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075	•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1993	
## #96990574008001 ## RAZON SOCIAL	·	RVICIOS Y MERCADOS C.A.	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESI 600 INGRESOS	JEIADOS
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	343	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,485.58	INGRESCIS EXENTOS NO GRAVADOS	CTINO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIER	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAÇEN	50.	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	819		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	911 -	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,485.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 ACTIVO FUO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.044.62	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MULINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	262	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	27.044.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	_	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,701.43	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	14,701,43 43,731,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO TOTAL COSTO DE VENTAS	CIA
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	425	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALEDE NDEMIZACION COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	ES
OS PASIVOS CORRIENTES	90.00		TABLE 15
ASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	80.00	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS, Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAN	EIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMSIONES	6
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	### FO.00	AL EXTERIOR	7001
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	120.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	633	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	591.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	31,653.42 10.787.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	C177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500 500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	. 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 JE 1 64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el cam	po 780) (18)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(C)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		2 - 863 804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI		15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CAI CULO DEL IMP	PUESTO A LA RENTA
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasledar el carr	Secretary .
		(+) SASTOS NO DECRICADADES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	RMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(TREEL TO BE TO NOWBRE DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	NOMBRE		po 905) 810
		(-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) \$5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		- UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MÒRA		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS 902 + 903 + 904 905	<u>15.00</u>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 8	18 > 0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$14 - \$15 - \$ O DOLARES CO	MPENSACION DOLARES
	925 No.		
USS COPIA 2: SUPERINTENDÊNCIA DE COMPAÑIAS	928 US\$	## U8\$	SELLON FECHA DE RECEPCIO
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESQLUCION 3328-29	-07-06		
		William France	