DE COMPAÑAS BAL	ANCES	FORMULARIO UN	CO-SOCIEDADES NO.	<u>) U</u>	202411
FORMULARIO 101	No. No. Go	(The Beatle of Control	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	i ista	za na uza za kole ule a rebitek
	i il i	AERIL	100 ARC USE No. FORMULARIO QUE SE RECTI	RCA .	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 801 RUC 0 9 9 0 1 9 0 3 4 8 0 0 1 8 8 RAZON SOCIAL	SOUT	EDAD AHOHIPA	1999, Suco		EXPEDIENTE 2 2 0 6 - 0
ESTADO DE SITUAC		DIANO MINANTI A	ESTADO DE RESULI		
300 ACTIVO CORRIENTE	000000000		600 INGRESOS	C	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	10.213	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'153.500	EXPORTACIONES	902 903	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
DTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	46.600	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-	INCHESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	500	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	390	*	TOTAL INGRESOS	100	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	500	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	791	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	672.985	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	-
TEN CORRIENTE	310	4'083.298	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	1671095.081	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	794 708	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	32.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	,	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FLIOS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355	126.647 167'001.184	MANO DE OBRA DIRECTA	704	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		107 001.184	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	710 711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZ	0 561		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	_	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	~
400 PASIVO CORRIENTE	370	171'084,482	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716 726	-
CUENTAS POR PAGAR	401		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
ENTOS POR PAGAR	402	2'645.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PRESIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 QABTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- Nation	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80.735	GASTOS DE GESTION	783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	2'725.335	GASTOS DE VIAJE	754	.44
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	754 757	-
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		NTERESER Y CONSIDERES	760 751	-
TOTAL DEL PASIVO	420	21726.335	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
500 PATRIMONIO NETO	FEEEEEE	1. 2. 120.333	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION VIENDAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAÇÃO	764	***
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	802 603		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
RESERVAS	504	700 000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	156'501.181	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	- 52 / - 1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	*Faat
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	<u> </u>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15º	6TRA	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1681350,147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo 78	12000000	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	171 084 422	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	No.	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 88574	903 # 804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION SOL	EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	896	
. On to dat rooms in repronouting PUR SU PR	INGR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A	LA RENTA
IIII de m		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trislader el cempo 78	2005	
1 They buy	u WK	alo Fensi	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807 808	-
FIRM THE LEGAL	FIBMA COL	NTADOB	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	500	
PERCY STAGE PULS Lais	Halo	Icaza	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader campo 80)	- 100	-
0. 040EE00077	NOMB	enc.	(·) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 819 - 811 - 812	912 913	
Inter	01		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
	92		(-) ANTICIPOS	615	
INTERESES POR MORA 94 MULTAS 86	200	250,000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
TOTAL PAGADO 902+903+904 RG	861	250.000 250.000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	7300078	***
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDI			I DOLARES
ele:	-	No	15.22		
USS PER COC.	926	118.5	Marail		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DE COMPAÑAS BALAI	ICES	FORMULANIC UNIC	O-SOCIEDADES NO.) U	20242 1 📗
FORMULARIO 101	0.2016	SECTION OF STREET	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	To draw	eriotare proportion and the
RESOLUCION Nº 00075 Enero a	Apı	fil /	102 ARO 164 No. FORMULARIO QUE SE RECTE	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	21:1	TTOOLS ANDOLT	1999 MA SUCO		EXPEDIENTE 2 2 0 6 - 3 0
RUQ 9 9 0 1 9 0 3 4 8 0 0 1 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO		IEDAD ANONI	ESTADO DE RESULT	. Between Pro	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		'
CAIA, BANCOS	30t	0.41.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 303	126 14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 903	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	126.14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	854	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	_
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	201	-	(NGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	908	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	907 908	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		100000000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO TO THE STATE OF	918 319	34.92 163.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	762 763	<u> </u>
Sic Notivo Ruo	U 0000	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	· · · · · · ·
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	6,683,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	_1,31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	363	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FUOS (*) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-5.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	70E	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	6.680.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	770	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	Esperante		MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS GE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
H AMORTIZACION ACUMULADA	386	1 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	389	6 043 30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
400 PASIVO CORRIENTE	866	6.843.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790	_
OUENTAS POR PAGAR	401	₩.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
ENTOS POR PAGAR	402	105.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	3.23	GASTOS DE GESTION	753	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	109.05	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 754	
LOCALEG	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTANCE OF ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIÁS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420	109.05	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 762	_
500 PATRIMONIO NETO	Percent	102.03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	<u>-</u>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	_
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	32.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.664.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	01001100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDAI ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	~
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.20	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	%TRA	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.734.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78	20070000	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,043.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	255	-
1 contract to the contract to			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	₩ =
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIDO RECYNICO ARC. 0.5 (814. 818)	-	1			T 43.
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	521 ION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 962 - 9 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6 804 96 5	- 11.
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	ION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Lay 56)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	995	J 31
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	ION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Lay 56)	19% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTUDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Bijaladora campo 78	% \$10,⊀	J 31
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	ION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Lay 56)	15% MATICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (Rigidade di Campo 77 14) SASTOS NO DEDUCIDEES	% \$10,⊀	J 31
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	ION SO	N EXACTOS Y VENDADEROS, ON (Art. 98, Lay 86)	19% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pagilativa campo 77 I-1 SASTOS NO DEDUCIRLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	% \$10,⊀	J 31
ANTICIPO PRORIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES PRINCIPAL DE LA PROPORCIONADO POR SU PRES PRINCIPAL DE LA PROPORCIONADO POR SU PRES PRINCIPAL DE LOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES PRINCIPAL DE LOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LOS PORTOS PORTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LOS PORTOS PORTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LOS PORTOS P	ION SO ENTACI	Maho Fenja	15% MATICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (Rigidade di Campo 77 14) SASTOS NO DEDUCIDEES	\$65 \$10.4 \$0,	J 31
ANTICIPO PROVINO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES ROMBRETO DE LO COMPANIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES POR CONTROL DE LO COMPANIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES ROMBRETO DE LO COMPANIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESIDENTA POR SU PRES	ION SO	Maho Fenja	19% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILADO O (PERDIDA) ELEPÍCICO (1) SASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS EN EL EXTERIOR (2) PARTICIPACION DE PERDIDA AROS ANTERIORES (1) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	Sec STO_A (STO_A	J 31
ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ABIMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES SIGNAMO DE PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC FINANCIA POR LOS PROPORTOS DE LOS PROPORTO	ION SO ENTACI	Maho Fenja	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) ELEPICICIO (PARTIDE NO DEDUCIBLES) EN EL PAIS EN EL PAIS (PARTICIPACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES (PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trainder compo RI () 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS () 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	Sec STO, A STO, A SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE	J 31
ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES EIRAM REPROSTOS EL EGA PERCY NOMBRE C.1 U 9 U 5 5 2 9 2 7 7 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ION SO ENTACI	Maho Fenja	19% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASS EN EL EXTERNOR (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRABINIO PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS — UTILIDAD GRAVABLE 904 - 807 - 608 - 809 - 816 - 811 - 811	Sec STO, A STO, A 95, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 195,	J 31
ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES EIRAM REPROPENTAS E LOA PERCY NOMBRE C.1 0 9 0 5 5 2 5 2 7 7 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ION SO ENTACI	Maho Fenja	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) ELEPICICIO (PARTIDE NO DEDUCIBLES) EN EL PAIS EN EL PAIS (PARTICIPACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES (PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trainder compo RI () 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS () 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	Sec STO, A STO, A SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE	J 31
ANTICIPO PRORIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIJADA POR SU PRES BINAMENTA DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIJADA POR SU PRES BINAMENTA DE LOS DATOS PROPORTOS DE LOS DEL CONTROL DEL	ION SO ENTACI	ON (Art. 98, Lay 56) Malo Jenia NHADOR Y CASA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDONA ELEPTOCIO (1-) BASTOS NO DEDUCIDELES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1-) BASTOCIACION A TRABAJADORES (1-) BASTOCIACION	\$10 A	1 11
ANTICIPO PROCINO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES DESUNDE PROTOSASE LOU FI DESUNDE PROTOSASE LOU FI NOMBRE C. 1 0 9 0 5 5 2 5 2 7 7 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 INTERESES POR MORA MULTAS 903 MULTAS 904 MULTAS 906 MULTAS 90	ION SO ENTACI	ON (Art. 98, Lay 56) Malo Jenia NHADOR Y CASA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTURDAO O (PERDIDA) ELEPCICIO (1) SASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS (2) PARTICIPACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (4) 85% OTAGA RIENTAS EXENTAS YNO GRAVADAS — UTILIDAD GRAVABLE SOL SET + 565 - 166 - 116 - 111 - 111 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2) ANTICIPOS (3) RETENDIONES EN LA FUENTE SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 615 - 615 -	800 800 800 800 800 800 800 800 800 800	1 11
ANTICIPO PRORIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIJADA POR SU PRES BINAMENTA DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIJADA POR SU PRES BINAMENTA DE LOS DATOS PROPORTOS DE LOS DEL CONTROL DEL	ION SO ENTACI	Malo Jenan	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDONA ELEPTOCIO (1-) BASTOS NO DEDUCIDELES (1-) BASTOS NO DEDUCIDELES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1-) BASTOPIACION A TRABAJADORES (1-) RETRICTORIORES EN LA FUENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 815 - BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 815 - BALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - BALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - BALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - BALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE	800 A	

DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1. **41**

RESOLUCION Nº 00075 MAYO A D 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999 ARO 364 No. FORMULARIO QUE SE RECT	P	
RU0990190348001 200 RAZON SOCIAL S		EDAD ANONIM		201	EXPEDIENTE 2206-
ESTADO DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESUL	IADO:	
IA BANCOS	301	0.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	63.07	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	
RAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.93	DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO	900	•
/ENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	806	
/ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO /ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 306		OPERACIONALES RENDIMIENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS	608	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	900		TOTAL INGRESOS	686	
RCADERIAS EN TRANSITO	210	<u> </u>			
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PUESTOS ANTICIPADOS	911 312		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
ROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	319	90.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	793	
ACTIVO FUO DES EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	80147 - 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	10,224.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
HICULOS	361	1.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	-
ROS ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TAL ACTIVO FLIO	350	5.07 10.220.47	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	
ACTIVO NO CORRIENTE		.,	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	•
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE NVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	718	-
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	766		ENERGIÁ, AGUA Y TELEFONO	718	<u> </u>
AMORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO NO CORRIENTE	360		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TAL DEL ACTIVO	370	30 213 30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
00 PASIVO CORRIENTE	Residente:	10,311.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
JENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
ICUMENTOS POR PAGAR ICUMENTOS SOCIALES POR PAGAR	402	52.791 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	<u> </u>
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CIÓNES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Q ASOCIACIONES	405	_	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
NOS PASIVOS CORRIENTES	406	1,61	GASTOS DE GESTION	763	_
VYAL PASIVO CORRIENTE B PASIVO LARGO PĈAZO (NO CORRIENTE)	400	54.53	GASTOS DE VIAUE AGUA: LUZ, YELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 755	=
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611		IMPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
PRESIDANOS DE ACIONESTAS LOCALES EXTERNOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS BLIGACIONES EMITIDAS	413 614	<u> </u>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	750	<u> </u>
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESERY COMISIONES AL EXTERIOR	761	-
TAL DEL PASIVO	420	54.53	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	•
00 PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	501		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	_
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	20.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		776 GASTOS NO OPERACIONALES		-
SERVAS	564	30.25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
ESPRESION MONETARIA	506 506	10,204.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	<u> </u>
TROS SUPERAVITS	507		UTRLOAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	alika 💂 🔒
PLIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES.	500	1.94			
NEIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO JUAL PATRIMONIO NETO	509 819		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7	E RESIDENCE	BAJADORES
TAL PASIVOY PATRIMONIO	520	10,256.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Eggenera-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ITICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	521 ON SON	FYACTOR V VERNACEROS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 1	7777	- ·
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	NTACIC	N (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI	805 STO A	LA RENTA
11/1/			UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (firestadar el campo 7	F80212331	
17th No.	211	17. L	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
FIGURAL PRESENTATION TO THE PERSON OF THE PE	MACON	MADON TEAC.	EN EL EXTERIOR (*) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	900	<u>ئالىقىد. ئىشۇڭ ئاتىپ</u>
PERCY STARS PULS LUIS		, Topperson A	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traeleder campo 9		-
NOMBRE	'NGN'B	AE LUMBA	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	7070 m
ci 0905529277 ci ci ci			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	3.2	Mr -
AGO PREVIO 901	1.		## UTILIDAD GRAYABLE 808 + 907 + 808 - 909 - 916 - 811 - 91 ##PUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816	
OTAL MPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	413	
NTERESES POR MORA 903			(·) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 615 - 618 >	600000	
OTAL PAGADO 902 + 903 + 904 965 OTRAS FORMAS DE PAGO	-	10 00 Nota de Chedit	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614 - 816 - 818 - O DOLARES COMP		DOLARES
	925	No.			jui i ; • ;2\\

99CO DEL PACIFICO - 1

62/JHL/2001

SRI SUPERIN MINISTER DECLARACIO	ON D ANC	el impuesto a la r Es formul pio en	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00076 PIAYO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	A D	ICIEMBRE	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ARO 104 AR. FORMULANO QUE SE RECTIFICA 1999
RIC 0990190348001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		CIEDAD ANONIMA	SUCO ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	a	5 106	800 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5.106	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 682 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		1'576.750	EXPORTACIONES #55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	*	N -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 8000	23.300	ON/DEHOOS PÉRCIBIDOS EN EFECTIVO 1905 →
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			IRGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS 844 COPERACIONALES RENDIMIENTOS FRANCIEROS 897
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1000	<u> </u>	OPERACIONALES RENDMIENTOS FINANCIEROS 807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	100		TOTAL INGRESOS 666
MERCADERIAS EN TRANSITO		10	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3	die	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 791 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10302	662.653	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 992 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3	2'267.809	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 783 -
Sée ACTIVO PLIO	1960		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 706 -
MIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2000	255'605.707	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 755 -
VEHICULOS	8000	32.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA TOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	- 80	-	MPONTAGIONES DE MATERIA PRIMA 788 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	37	126667	MANO DE OBRA DIRECTA 700
TOTAL ACTIVO PLIO		255'811.800	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 718 +
SUB ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA AII
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZ	0	<u>-</u>	SUMINISTROS Y MATERIALES 712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 718 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	100	* <u>-</u>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
OTHOS ACTIVOS NO CORRIENTES		•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 719
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN #17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	90000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 218
TOTAL DEL ACTIVO	- 4	257'779.620	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 22 225 -
CUENTAS POR PAGAR		o1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
DOCUMENTOS POR PAGAR		1'322.800	TOTAL COSTO DE VENTAS 728
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100	<u> </u>	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ONES: IESS E IMPUESTOS AT DINES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		# <u>-</u>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 793 — COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- 120	40.368	COMISSIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD TO
TOTAL PARIVO CORRIENTE	- 20	1'363.168	GASTOS DE VIAJE 788 -
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		*** * *******	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4	w -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 786 -
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES COASA MATINO EXTERNOS	. 869	12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 767
	- 100	33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		14 <u>-</u>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 755 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23		OTTERSES Y COMBONES OTTERSES Y COMBONES AL EXTERIOR AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO		1'363.168	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO	199	1 1 303.100	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 784 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9	500.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		62 _	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS		756.194	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA		255'111.807	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 775
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	- 88		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	309	48,451	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	Bhas	48.451	800 CONCILIACION PARA EL TRACCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		256'416.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇIÇIÓ FRIBINGIA a Calcipio 780) 801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6	257 779 620	(+) 0.8% IMPUESTO A LA MRCULAÇION DE CAPITALES 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- 100		(-) AMORTIZACION PERIZOAS AÑOS ANTERIORES 302
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	100	21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 402 (83) 804 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RESENT	ACION (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRANSACORES
11/1		_	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Realadar el campo 780) (Realadar el campo 780)
	9	nu o d	EN EL PAIS
1 Diffing	411	Walo tentre	EN EL EXTERIOR
PANIA REPRESENTANTE LEGISL	FIRMA	CONTARION	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 800 -
PERCY STAGE PULC THE	Sect	<u> </u>	[-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder curripo 408) 114
NOMBRE		OMBRE	(-) 45% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
ci 0905529277 ci			(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901		- UTILIDAD GRAVABLE 808 - 887 + 885 - 896 - 816 - 817 - 812
	902		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (513)
	05		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	104	250,000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$14 - 815 - 816 > 0
	105	250,000	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 9 818 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	I	NOTA DE CRED	
	102	85 No	
uss 250,000	92	26 US\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332	8-29-07	-06	SELLO Y FECHA DE RECEPCIO