REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 PROVINCIA CITAYAS 04 09 CALLE WYNTHON HE TAS AMETICAS 14 COD.AGTIVERAD ECON. (\$ 1 (\$ 1 7 15 TEPO CONTE NTE 3117 43 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUTION OF TOUTE CALL MAD RETTOR MOMEN OPPOSITE NOON TO SELECTION 16 MONDRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SEPV. ATM. V. COSTTARTES MADTET C. LTDA 25 RHAE 20 DIRESCHON ? 21 ADM ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 320.011 Ventas gravadas con I.V.A 401 101 Caia, bancos entas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 102 Inversiones financieras temporales 5'033.000 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 403 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 44'423.571 Dividendos percibidos 405 Otras cuentas por cobrar 105 Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad Inventario de materia prima 106 no operacionales ntas con impuesto i 407 107 inventario de productos en proceso 408 108 Otras rentas igventario de suministros y materiale: 109 TOTAL INGRESOS 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacer COSTO DE VENTAS Marcaderías en tránsito 110 96 303,130 inventario inicial (bienas no producidos por la Cia.) 501 Repuestos, herramientas y acce 111 1'217.438 502 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 importaciones de productos terminados 503 Otros activos corrientes 113 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 143'432.377 (-)Inventario final de productos termina 504 119 ventario inicial de materia prima ACTIVO FIJO 505 506 Compres de materia prima 151 Terrenos, edificios e instalaciones 4'173.737 507 Maguinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 508 (-) Inventario final de materia prima Vehiculos 153 509 Otros activ as filos 154 Viano de obra directa 1 415.20 510 (-) Depreciución acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip, y edif. de fre 2'758.579 TOTAL ACTIVO FUO tano de obra indirecta 511 ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 515 Mantenimiento y reparaciones 163 Gastos de investigación exploración y ot Energía, agua y teléfono 516 164 Aportaciones en asociacione Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 517 165 23'814,276 0 ventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 166 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 23'314,276 (-) inventario final de productos en proceso 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 175'005.732 Inventario inicial de productos terminados 520 521 PASIVO CORRIENTE (-) inventario final de productos ter 971754,248 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar ueidos, salarios, beneficios sociales e ind 551 Provisiones sociales por pagar 203 Obligaciones: IESS e impue 204 96,759 Comisiones en ventas y publicidad 552 205 Gastos de gestión 553 tes recibidos de sucursales, empresas o a 70'737.112 Otros pasivos corrientes 206 Agua, 👡 🖫 teléfono, télefax y fax 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1681588.119 Impuestos, contribuciones y otros 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz 212 mortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Obligaciones emitidas 213 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) 160'538,119 569 220 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 301 21000.000 Pérdida en venta de activos (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencia de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales . 573 Reserves 304 47,542 21,120,041 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **1453** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-42) Reserva por revalorización del patrimonio 305 Reexpresión monetaria 306 21621.313 (+) Gastos no deducibles (en el país) Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el ext (-) Amortización pérdidas de años Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308 309 Utilidad Neta (580+581+582-583 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1/17 /11 (-) Participación 15% de trabaja: TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1751 CF 731 idos percibid -) 65% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de formente 589 UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNIC Utildad (o pérdida) 592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TMPUESTO UNICO ENCIAS, LEGADOS, DONAC 704 705 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 FECH ING. 733 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 730 739 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH ING. 743 IMP. 740 749 REEXP. MON EJER. IMP. 751 759 (-) TOTAL COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impu 771 1a SALDO A FAVOR 772 ` IMPUESTO A PAGAR 773 Matr. No. 801 775 129,000 TOTAL PAGADO 799 100 000 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) 2011 S/. S/ 14707145

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

10

- - 15..54