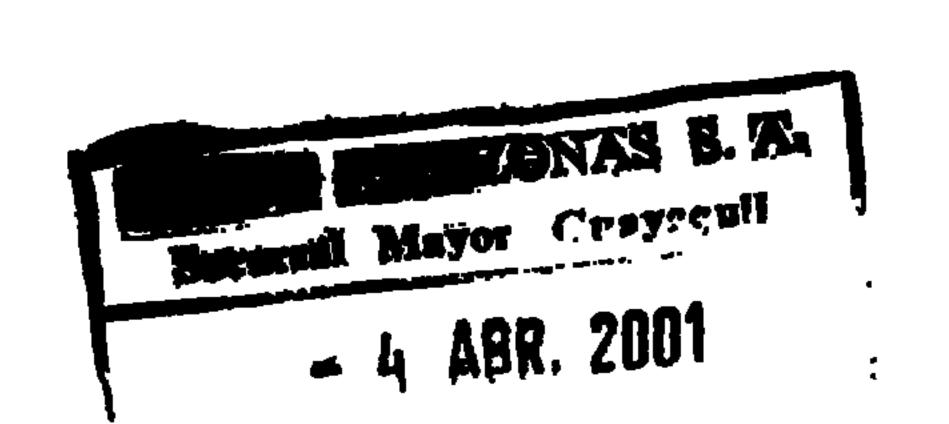
			U151193
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		ANO No. PORMULANO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL L'	AREJA Y ANOGA	ADUS ASCCIADOS C.I.TDA.	ECPEDIENTE 25788
ESTADO DE SITUACIO	ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE		900 NGRE908	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.4.57,14	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	345.679.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	43.034,43	EXPONTRIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4 ()() 'S()	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COSRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.902,38	EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDMENTOS FINANCIEROS	24,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	68.712.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL Mange 08	451.616,02
REPLIESTOR, HERRAMENTARY ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.655,59	INVENTIMO INCIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63.831.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOFTIME PLO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CULOS	149.446.66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTANO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23.804.87	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO PUO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	125.637.78	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPOY ED LO DE FORMA DE MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMMOSTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTANIOS, MAQUINA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ESSY BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUAY TELEFONO	<u> </u>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CONNENTE		INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO  400 PASIVO CORRIENTE	189.469.12	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MENTOS POR PAGAR	ALL PLANTS OF THE PARTY OF THE	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.515.87 23.354.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.141.59
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
SHIOS PASIVOS CONNENTES	58.405.43	GASTOS DE GESTION	261.026.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	89.276.02		12.205.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35.824.87
LOCALES	40.057.15	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.240,14
COLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOSPABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PARINO 500 PATRIMONIO NETO	129.333,17	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL BUBCRITO Y/O ASIGNADO	160.00	9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPTIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	355.438.29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS		770 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.817,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	58.405,43
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	4.817,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.405,23
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26.262,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS	26.262,63 4.816,12 24.079,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.405.23 37.772.50
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	26.262,63 4.816,12 24.079,97 50.135,7	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  SOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresteder el campo 786)	58.405.23 37.772,50 RABAJADORES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.262.63 4.816.12 24.079.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trealecter el campo 780)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	58.405.23 37.772.50 RABAJADORES 37.772.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	26.262,63 4.816,12 24.079,97 50.135,7	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDEDA) EJERCICIO  800 CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDEDA) EJERCICIO (Tirededar el campo 780)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	58.405.23 37.772,50 RABAJADORES  37.772,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIONES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  GALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	26.262.63  4.816.12  24.079.97  30.13333	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) SJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresleder el campo 780)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMONTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803  18% PARTICIPACION TRASAJADORES	58.405.23 37.772.50 RABAJADORES 37.772.50 
REBERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  0.5 (814 - 816)  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	26.262.63  4.816.12  24.079.97  30.13333	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TUTLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tireleder el campo 788)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	58.405.23 37.772,50 RABAJADORES 37.772,50 
REBERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  0.5 (814 - 816)  DECLARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	26.262.63  4.816.12  24.079.97  30.13333	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresister el campo 786)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA GIRGULAGION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 891 + 992 - 993  18% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (Tresister el campo 780)  EN EL PARS	58.405.23 37.772.50 RABAJADORES 37.772.50 
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PRIRIMONIO  REEXPREBION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMALADAS EJERCICIOS ANTERIONES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO  GALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROGIMO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	26.262.63  4.816.12  24.079,97  00.13333  N SON EXACTOS Y VERDADEROS, MTACION (Art. 98, Ley 88)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TODAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) SIERCICIO  800 CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Timeladar el campo 766)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA GIRCULAGION DE GAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  — UTILIDAD INETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803  18% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PENDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  EN EL PAIS  EN EL PAIS	58.405.23 37.772,50 RABAJADORES 37.772,50 
REBERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMALADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  GALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	4.816.14 24.079.97 30.13333 MA CONTADOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  SOO CONCRLIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tineligiar el campo 788)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCRLIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tineligiar el campo 780)  EN EL IMB  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	58.405.23 37.772,50 RABAJADORES 37.772,50 
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASTRIMONIO NETO  TOTAL PASTRIMONIO NETO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROMINO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	26.262.63  4.816.12  24.079.97  30.13333  N SON EXACTOS Y VENDADEROS, MTACION (Art. 98, Ley 56)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Timbister el campo 780)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803  18% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Timbister el campo 780)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Timbister campo 886)  (-) ANORTIZACION A TRABAJADORES (Timbister campo 886)	58.405.23 37.772,50 RABAJADORES 37.772,50 
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA PERPESENTANTE LEGAL  C.I. 0905354791  C.I. 0	4.816.12 24.079.97 20.132.33  NA SON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 98, Ley 89)  MA CONTADOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresteder el campo 780)  (+) 0.8% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMONTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 801 + 882 - 863  18% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresteder el campo 780)  EN EL PAIS  (-) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) SO% DÍVIDENDOS PERCENDOS EN EPECTIVO EXENTOS  (-) SO% OTRAS RIENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	58.405.23 37.772,50 37.772,50 
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO  GALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABLIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESIENTANTE LEGAL  FIRM	26.262,63  4.816,12  24.079,97  30.13333  N SON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 98, Ley 89)  MA CONTADOR  A GRATTILLE Z  NOMBRE	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTELDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCRLIACION PARA EL CALCULO DEL 18%  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trestador el campo 780)  (+) 9.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  — UTILIDAD META (BASE PARA BL 19%) 801 + 802 - 803  18% PARTICIPACION TRASAJADORES  CONCRLIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trestador el campo 780)  EN EL EXTERNON  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL EXTERNON  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trestador campo 800)  (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDIOS EN EPECTIVO EXENTOS  (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS  — UTILIDAD GRAMABLE 800 + 807 + 800 - 810 - 811 - 812	58.405.23 37.772.50 RABAJADORES 37.772.50 5.665.87 OALARENTA 32.106.63
REBERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  REEXPRESION MONETARIA  CITROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIONES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROKIMO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  C.I. 0905354791  C.I. 0905354791  C.I. 0905354791  C.I. 0905354791  C.I. 0905354791  C.I. 0905410RES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	26.262,63  4.816,12  24.079,97  30.13333  N SON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 98, Ley 89)  MA CONTADOR  A GRATTILLE Z  NOMBRE	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresteder el campo 780)  (+) 0.8% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMONTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 801 + 882 - 863  18% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresteder el campo 780)  EN EL PAIS  (-) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) SO% DÍVIDENDOS PERCENDOS EN EPECTIVO EXENTOS  (-) SO% OTRAS RIENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	58.405.23 37.772,50 37.772,50 
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PRITRIMONIO  REEXPRESION MONETATIA  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUANLADAS EJERCICIOS ANTERIONES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  ADI: FETTARCO PATEJA  ADIONIMIE  C.I. 0905354791  C.I. 0905354791  C.I. 0907 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  RITERESES POR MORA	26.262.63  4.816.14  24.079,97  00.13  NA CONTADOR  A GATTINER  NOMBRE  1907944474	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) SARRCICIO  SOD CONCELÍACION PARA EL CALCULO DEL 18%  UTILIDAD O (PERDIDA) SARRCICIO (Tresleder el campo 788)  (+) 9.8% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  — UTILIDAD INETA (BASE PARA EL 18%) 891 + 862 - 863  18% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) BARRCICIO (Tresleder el campo 780)  EN EL PAIS  EN EL EXTERNOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) ANORTIZACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 866)  (-) 80% DIVIDENOOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS  — UTILIDAD GEUSTRELE 808 + 807 + 805 - 806 - 816 - 811 - 812  MIPUESTO A LA RENTA GAUSADO 8.85 (813)  (-) ANTICIPOS  (-) RETUNCIONES EN LA PUENTE	58.405.23 37.772,50 RABAJADORES 37.772,50 5.665,87 OALARENTA 32.106.63 
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PRITRIMONIO  RESERPRESION MONETARIA  OTROS SUPERANTES  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASTADO PATRIMIONIO  CALCULO DEL BIPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROGINO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  C.I. (1905354791  G.I. (1905354791  G.I. (1906 PREVIO  TOTAL RIPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  MILTAS  TOTAL	26.262,63  4.816,12  24.079,97  00.130  MACONTADOR  A GIATTINES  NOMERE  907944474  4.371,07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  SOO CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL 15%  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresisder el campo 788)  (+) 8.9% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) Se1 + 862 - 863  19% PARTICIPICION TRABAJADORES  CONCELIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resisder el campo 780)  EN EL PAR  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasfeder campo 868)  (-) SEN DIVIDENDOS PERCIDOS EN EPECTIVO EXENTOS  (-) SEN OTRAS RESITAS EXENTAS Y NO GRAMADAS  — UTILIDAD GRAMABLE SIS + 867 + 865 - 816 - 816 - 811 - 812  MENUBETO A LA RESITA CAURADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	58.405.23 37.772.50 RABAJADORES 37.772.50 5.665.87 OALARENTA 32.106.63 
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PRITAMIONIO  REEXPRESION MONETARIA  CITICOS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORIES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASIVO Y PATRIMIONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROGIMO ARO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRESE  ROMBRE  C.I. 0905354791  C.I. 0905354791  C.I. 09075354791  RITERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  S02+903+904  OTRAS FORMAS DE PAGO	26.262,63  4.816,14  24.079,97  30.1333  MA CONTADOR  A GIATTITES  NOMBRE  907944474  4.371.07  NOTA DE CREDIT	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresteder el campo 788)  (+) 9.9% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 901 + 362 - 363  19% PARTICIPICION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resider el campo 780)  EN EL EXTERION  (+) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES  (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tresteder campo 880)  (-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS  (-) 89% OTRAS RESITAS EXENTAS Y NO GRAMADAS  - UTILIDAD GRAMABLE 988 + 867 + 886 - 816 - 816 - 811 - 812  MEPUESTO A LA RESITA CAURADO 9.25 (813)  (-) ANTICIPOS  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES ENLA PUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 9  SALDO A FINOR CONTRIBUYENTE 914 - 815 - 816 > 9	58.405.23 37.772.50 RABAJADORES 37.772.50 5.665.87 OALARENTA 32.106.63 
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PRITRIMORIO  RECUPRESION MONETARIA  CITROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMALADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PASTVO Y PATRIMORIO  GALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROKIMO ARO  DECLARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASSURO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA	26.262.63  4.816.14  24.079.97  30.133.33  MA CONTADOR  A GIATTINEE  NOMBRE  907944474  4.371.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% T  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresteder el campo 788)  (+) 9.9% IMPUESTO A LA GIRCULACION DE CAPITALES  - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 901 + 362 - 363  19% PARTICIPICION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resider el campo 780)  EN EL EXTERION  (+) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES  (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tresteder campo 880)  (-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS  (-) 89% OTRAS RESITAS EXENTAS Y NO GRAMADAS  - UTILIDAD GRAMABLE 988 + 867 + 886 - 816 - 816 - 811 - 812  MEPUESTO A LA RESITA CAURADO 9.25 (813)  (-) ANTICIPOS  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES ENLA PUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 9  SALDO A FINOR CONTRIBUYENTE 914 - 815 - 816 > 9	58.405.23 37.772.50 37.772.50 5.665.67 OALARENTA 32.106.63 8.026.66 3.655.59 4.371.07

the state of the transport of the same

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



the season of th

SELLO Y FECHA DE RECEPCION