	\	IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC		• Jacobbooks 100 Dec. 10000000 2010 Dec. 100000 100000	0	110996
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031				DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990102333001 202 RAZON SOCIAL	EDIF	ICIO GONZALEZ			293	EXPEDIENTE 268252
ESTADO DE SITUACIO				ESTADO DE RESUL		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	361	1*159.750.00	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TAI	RIFA 10%	803	Superior State Control of the Contro
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	•	VENTAS GRAVADAS CON TA	RIFA CERO	502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303 304	59.139.937.98	(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VENTAS	504 504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,055.426,46		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EXECTIV	vo 805	**
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304	###	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	······································
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	**		OTRAS RENTAS		54.813.122.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	***	TOTAL INGRESOS		689	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 311		700 COSTO DE VENT	AS S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11937.149,00			702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	671200 067 July	IMPORTACIONES DE PRODU	······································	703 704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	67:292.263.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PR INVENTARIO INICIAL DE MAT		795	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	75' 356. 155, 55	COMPRAS DE MATERIA PRI	AA	706	
MATTHARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	8.033.946.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MA	·	767 766	
ON CTIVOS FIJOS		7.496.286.37	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		29.463.984.83		ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	611422.403.45	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALE	** 	711 712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	743	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	***	APORTES IESS Y BENEFICIO	,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	771.6	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		MANTENIMIENTO Y REPARA ENERGIA, AGUA Y TELEFON		715 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	183.643,00			717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	40-71.7	INVENTARIO INICIAL DE PRO		719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370 1	183.643.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		719 720	##*
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	721	
CUENTAS POR PAGAR	00000000000000000000000000000000000000	28.894.618.52			729	· •••
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403	558.560.00 1.457.092.04	···	ICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.959.154.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	869.401.41		PUBLICIDAD	752	•
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	200 000	GASTOS DE MAJE		753 754	5.486.503.74
TOWN ASIVO CORRIENTE		200.000,00	**************************************	EFAX Y FAX	755	9.090.557,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	758	6:563.210.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	**************************************	DEPRECIACION DE BIENES	<u> </u>	757 758	6.718.049.93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES D CASA MATRIZ EXTERNOS	413	###	AMORTIZACIONES DE PERO	IDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1.326,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	****		AL EXTERIOR	781 782	
TOTAL DEL PASIVO	420	**************************************	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINIS		75.3	10'181.635.2
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIE PIRE		764	*
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	2,000.000	770 GASTOS NO OPERACIO			53'000.437.0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACT	ivos		
RESERVAS	504	18 1757 . 862 . 59	1		5	***
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506	66 * 396 . 312 . 86	I			1.00
OTROS SUPERAVITS	507	3,420.135,85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	THE ASSESSMENT		1.812.684.7
UTILIDAD Q (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3333334 33	11:371.913.61	<u></u>	PARA EL CALCUES DE T	TORRESCO.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.812.684,71 96.918.637.92	INGRESOS (ENERO A DICIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	801 802	54.813.122.74 Ex.000 1.78.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28.898.309,89			802 803	1.812.684.71
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	804 805	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	****	(-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA	······································	805 806	1.812.684.71
DECLARO OUS LOS DATOS OBOBODO (ON SOOS EN SOYA DECLARACIO		YACTOR Y WERRANDEROR	15% PARTICIPACION TRABA	IADORES	807	271.902.71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI			UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	A EL CALCULO DEL IMPU ICICIO (Tresladar el campo	81:881188888	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLE		309	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
				S ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBI S PROPORCION (MAYO A DICIEMBIE)	12) 811 612	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					813	
Matri No.	920	13618	(-) \$5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y	······································		116/10 757 00
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			# UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8	314 815 816	1.540.782.00 385.195.50
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DES	PUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1:155.58€,50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	962		(-) ANTICIPOS	C & 1 7 P. P.	818	
INTERESES POR MORA MULTAS	903	_ 	(-) RETENCIONES EN LA FUI TOTAL RENTA	ENTE 816 - 818 - 819 :	>0 820	385.195.50
	905	·	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819		*
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 918		DEBITO BANCAR	IO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
911 S/.		914 S/.	916		918	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	***************************************	DEBITO BANCARI		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919 US\$		922 923 924 US\$	925	No	927 928	No

SELLOY FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNIGO-SOCIEDADES

NO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RESOLUCION Nº 081 1.995 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GONZALEZ-RUBIO G. R.A RAZON SOCIAL EDIFICIO 203 EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS CAJA, BANCOS 301 46.39 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 307 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 2.365.60 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PEACIBIDOS EN REECTIVO 202.22 305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** HO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 304 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2,192.52 **OTRAS RENTAS** 2.192.52 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 77.48 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.691.69 724 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 736 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 3.014.25 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 321.36 MACUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 736 CTIVOS FIJOS 354 299.85 MANO DE OBRA DIRECTA 709 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 178.56 359 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 384 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 7.34 365 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTHOS GASTOS DE FABRICACION 718 366 (~) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 7.34 719 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 5.155.93 729 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 723 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.155.79 401 729 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 22.34 598.37 751 58.28 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 34.78 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD MOIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 753 **GASTOS DE GESTION** 219.46 SIVOS CORRIENTES 8.00 **40%** 764 **GASTOS DE VIAJE** SIVO CORRIENTE 755 363.62 400 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 279.19 758 262.53 418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 268.72 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTANCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763 0.05 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 782 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 407.26 420 763 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 80.00 759 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.120.01 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 750.31 772 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 2.655.85 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 136.81 506 REEXPRESION MONETARIA 779 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 72.51 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 454.88 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 501 2.192.52 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 72.51 802 519 3.876.74 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 2.120.01 5.155.93 803 520 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 804 (+) 1% (CC (ENERO A DICIEMBRE) 845 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 72.51 803 + 804 - 805 * UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 10.88 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 508 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 509 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEMORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 513 (-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 314 920 0.13618 (-) \$5% DYRAS BENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 815 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1.12 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 15.41 817 901 46.22 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 902 818 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 15.41 819 INTERESES POR MORA 803 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 41.12 15.41 820 904 816 - 818 - 819 > 0 25.88 MULTAS **TOTAL RENTA** 821 816-818-819<0 905 **TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES** 915 No. 917 No. 910 911 912 913 914 918 S/. \$/. 915 S/. **CHEQUE DOLARES** COMPENSACION DOLARES **EFECTIVO DOLARES** DEBITO BANCAFIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

919

រូបន\$

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

921

U5\$



923

#24 US\$**

SELLOY FECHA DE RECEPCION 23/100/2000

927

928

No.

US\$

925

97.5

No.

US\$