DE COMPANIAS BALAI		IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI) ()	158742
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075	•	•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA]
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 PUC 0790077350001 202 RAZON SOCIAL	Tidit	INDIDITAT THOUGH	2000 -	203	EXPEDIENTE 27162
ESTADO DE SITUACION			S SATOR No. To OTA TO DA . EXPEDIENTE 27162		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	301	968.79	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.534.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303		EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	803 804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	2,690.96	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	860.00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	608	2,075,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	1.386.20	TOTAL INGRESOS	600	59,609.77
MERICADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24.54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	<u> </u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINÂDOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FUO	1	5,930,49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	793 704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17,113.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	168.00
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	1.996.55 713.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	55.762.96
ACTIVOS FIJOS	354	713.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	2,690,96
(i) AECIACION ACUMULADA	355	2,902.12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,766.40
TOTAL ACTIVO FUO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	16,920.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	718 711	1,671.75
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	717.60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	353 354		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	<u> </u>
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.545.61
TOTAL DEL ACTIVO	370	22,851.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	860.00
400 PASIVO CORRIENTE	Terres de la constante de la c		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	80.00
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 729	1,386.20 56,775.16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405	372.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,598.39
OTH SIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	752 753	
PASIVO CORRIENTE	409	372.80	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 756	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CAGA MATRIZ EXTERNOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.44
	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415	9,700.65	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	759 760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9,700.65	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	_
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	10,073.45	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 763	607.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	60.45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	769	2,290.82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	10,901.73	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	r <u>-</u>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- 543•79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,456.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	243-12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	339.86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		
TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	12,777.79 22,851.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 802	543.79 60.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Interes	nay	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
				10000	604.24
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	56.65	≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	90.64
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)				805 TO A	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (Realdadar of campo 780) IN GLASTOS NO DEDILICIRES EN EL PAIS	SUS STO A SUS SUS	543.19
ANTICIPO PROXIMO AND DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES ANTICIPO DE CASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERPRESENTANTE LEGAL	ION SON ENTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trablada el campo 780)	805 TO A	LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AND DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES ANTICIPO DE CASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PERPRESENTANTE LEGAL	ION SON ENTACIO	EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 88, Ley 59)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABIdes el campo 780) EN BASTICI PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES () PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES () PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRABISES CONTINUES PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRABISES CANTON DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES)	805 TO A 808 803 808 809	543 • 79
ANTICIPO PROXIMO AND DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES CALLACAL CALLACAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TOG. ULISSS CHECON NOMBRE	RMA CON	EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 88, Ley 59)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA), ELERCICIO (Traslader el campo 780) IN BASTOS NO DEDIDIDIO ES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	SUS STO A SUS SUS SUS SUS	543.79
ANTICIPO PROXIMO AND DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TING. ULLUS CHECON NOMBRE C. 0101680775 S00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	RMA CON	ERACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 88, Ley 86) Alloys TANDOR I INU TRA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIONO O (PERDIDA) ELERCICIO (Thatlader el campo 780) (i) ANONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES () PANTICIPACION A TRABAJADORES (TRABIGAS Campo 805) () 85% DIVIDENOOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXSITOS () 85% DIVIDENOOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXSITOS () 85% OTARS RENTAS EXERTAS Y NO GRAVADAS WITHLIDAD GRAVABLE 806 - 807 - 809 - 819 - 811 - 811 - 812	805 806 808 808 808 818 811 813	543.79
ANTICIPO PROXIMO AND DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES CARROLL COMPANION CONTRACTOR C	RMA CON	EXACTOS Y VERDADEROS, MIART. 88, Ley 89) Alloys Al	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (Risaldese el campo 780) (a) BASTICIA NO DEDUCIR ES EN EL PATE EN EL EXTERIOR (c) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslades campo 805) (c) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (c) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (c) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (c) 85% OTAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADOS (c) 85% OTAS RENTAS SENTAS S	805 6TO A 805 803 808 809 811 813 813 814	113.29
ANTICIPO PROXIMO AND DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TING. ULLUS CHECON NOMBRE C. 0101680775 S00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	RMA CON	ERACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 88, Ley 86) Alloys TANDOR I INU TRA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (INstituto el campo 780) EN EL EXTERIOR (.) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (.) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRABidar campo 505) (.) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (.) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS V NO GRAVADAS WUTILIDAD GRAVADJE 806 + 807 + 808 - 809 - 918 - 811 - 812	805 806 808 808 808 818 811 813	543.79
ANTICIPO PROXIMO AÑO D.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES CULTURAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TORS. DILIGES CIFACÓD NOMBRE CL. 0101680775 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901 902 INTERESES POR MORA MULTAS 903 MULTAS	RMA CON	PRACTOS Y VERDADEROS, IN IAIT. 18, Ley 89) PRACOR PRACOR PRACOR PRACOR PRACOR PRACOR PRACOR PRACTOS Y VERDADEROS, IN IAIT. 18, Ley 89)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA), EJERCICIO (INSINIAMO PORO (H) QASTOS NO DEDUCIRLES EN EL EXTERIOR () AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES () PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRABASE CAMPOS 805 () 85% DIVIDENIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS () 85% DIVIDENIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS () 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVIADAS "UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 805 + 809 + 916 - 911 - 911 - 912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) () ANTICIPOS () RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	805 TO A 808 809 809 819 811 813 814 815 817	113.29
ANTICIPO PROXIMO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. ULLEGS CLIEGÓN NOMBRE CL. 0101680775 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR NOTERESES POR MORA 817-901 802 WITERESES POR MORA	RMA CON	EXACTOS Y VERDADEROS, MIART. 88, Ley 89) Alloys Al	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (Risalidar el cumpo 780) IA SASTOR NO DEDUCIRLES EN EL EXTERIOR (?) AMORTIZACION DE PERDIDAD AROS ANTERIORES (?) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (?) ARTICIPOS PRETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 516 - 516 - 516 - 516 - 50 - 516 -	\$05 TO A \$66 \$67 \$608 \$69 \$10 \$11 \$12 \$12 \$14 \$15 \$17 \$17 \$18	543.79
ANTICIPO PROXIMO AND DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES CULTOCAL CULTURA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TOPS. ULLISES CLIEGÓD LOS	ION SON SON SON SON SON SON SON SON SON S	PRACTOS Y VERDADEROS. IN IAIT. 18, Ley 18) PRACOR PRACTOS Y VERDADEROS. IN IAIT. 18, Ley 18)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (Risalidar el cumpo 780) IA SASTOR NO DEDUCIRLES EN EL EXTERIOR (?) AMORTIZACION DE PERDIDAD AROS ANTERIORES (?) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (?) ARTICIPOS PRETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 50 - 516 - 516 - 516 - 516 - 516 - 516 - 50 - 516 -	\$05 TO A \$66 \$67 \$608 \$69 \$10 \$11 \$12 \$12 \$14 \$15 \$17 \$17 \$18	543.79

i di ani

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