DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULA RECTOR RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTS 28493-JATUN HUAYRA CIA.LTDA. 202 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 75.193.21 254.12 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 145.50 **402** VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5.383.19 303 **EXPORTACIONES** 602 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 225,31 304 (-) DEVOCUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 904 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 824.07 • DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR NOREGOS. **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0 · 100 · 40 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.462.34 **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7.430,24 300 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 210 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROCES LPOR LA CIA.) 701 IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 COMPRA DE PRODUCTOS TEBUIRA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 57.617.05THE CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTION TERMINADOS 7113 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2 (3) 784.28 2.820.74 TERBENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 52.751.26 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 4.104.43 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMI VEHICULOS .877,35 708 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIO 10.824.80 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 700 MANÓ DE OBRA DIRECTA 48.229.05 DEPRECIACION DE MACLANDA, EQUIPO TEDIFICIO DE FO TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 350 ACTIVO NO CORRIENTE 7.033.93 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIAL 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARE .597,74 APORTES IESS Y BENEFICITOR SOCIALES GASTOS DÉ INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 6, 184, 61 APORTACIONES EN ASOCIACIONES .715 MANTENIMIENTO Y REPARACION 82,46 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 388 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION .588.80 82.46 710 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 105.928.56 26.685.70 ******* TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.862.16 15.447.12 401 721 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 53.775.83 729 TOS POR PAGAR 402 TOTAL COSTO DE VENTAS 309.57 NES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS .033.68 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES . 550.00 LAPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES : 757 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 404 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 753 40.49 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** .412.49 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 199.39 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 754 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 290,41 *12 757 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **#13** EXTERNOS 758 And the ferror of the properties of the contract of the contra **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 740 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 4.242.00 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 **AL EXTERIOR** 46.719.84 **TOTAL DEL PASIVO** PROVISIONES DEDUCIBLES 702 6.557.66 500 PATRIMONIO NETO 783 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 3.696,00 541 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 744 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 17.856.49 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 759 203 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES .558.54 **504**: **EBYAS** 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 WALPOR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 772 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 6.512.33 REEXPRESION 504 METARIA 773 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** - Albertan - The #07 **5.797.**92 OTROS SUPERAVITS 740 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIÇIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EL RECICIOS ANTERIORES 3.249.36504 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 510 TOTAL PATRIMONIO NETO (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 105.928.50 520 772.37 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 0.8% IMPRESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES. CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 304 the state of the s DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADENOS, « Market Mary 15% PRATICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traelader el campo 780) 2006: EN EL PAIS 107 (4) GANYDE NO DEDUCIBLES 100 **EN EL EXTERIOR** FIBMA-CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 800 985,54 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasisdar campo 605) #10 NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 090317358-1 918 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** . - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 806 - 809 - \$10 - 811 - 812 901 . 203. 09 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 64.92 902 54 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS . 138, 17 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **315 64.92** MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0 64.92 TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904814 - 815 - 818 < 0 815 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES **525** 000680 No. 64,92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

US\$

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION 200 INTERNACIONAL OBANCO INTERNACIONAL = 2 ABR. 2007 NIXON LIGHTA LIERENA URETA NIXON THEIBIBOR PAGADOR

926

US\$