SRE SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RESENTACION DEL IMPUESTO DI PROPIRIO DI			70 (1971) 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971			118655
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA .	
200 IDENTIFICACION DECCONTRIBUYENTE 201 RUCO 9 9 1 3 6 8 7 9 5 0 0 1 202 TRYSHISPORTES PESADOS Y			EOUIPO CAL	MINERO H. BONII	203	EXPEDIENTE 29069
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	201	5'000.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TAR	IFA 10%	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TAR	IFA CERO	8G2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203		EXPORTACIONES	ENTER ENLIGHTE	202 504	——————————————————————————————————————
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUI		305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			NGRESOS		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIESOS	007	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTA	AS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	****	INVENTARIO INICIAL (BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TE		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRI		703 704	
35-TENO FIJO		5 000.00	INVENTARIO INICIAL DE MAT		705	
TO S. EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATERIA PRIM	/A	706	-
LIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE MATERI		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MA MANO DE OBRA DIRECTA	TERIA PRIMA	702	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				ARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.	710	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	00000000000000000000000000000000000000		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES À LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUÇION	361		SEGUROS DE INVENTARIOS APORTES IESS Y BENEFICIO	, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. S SOCIALES	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARA	·····	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFON	D	718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICA		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366 365		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRO	·	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	#01 #02		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PERMINES SOCIÁLES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTR SUELDOS, SALARIOS, BENEFI	ICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES	751	
ONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y P	<u> </u>	752	
KONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404		GASTOS DE GESTION		753	
OS PASIVOS CORRIENTES	404		GASTOS DE VIAJE		754	<u> </u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	(2)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE IMPUESTOS, CONTRIBUCION	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		——————————————————————————————————————	DEPRECIACION DE BIENES		787	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	**************************************		CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS ORUGACIONES EMITIDAS				IDAS POR DIFERENCIAD DE CHARAGO	750	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	760	<u>-</u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINIS	STRACION TYPATAS.	743	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	E 1 0 0 0 0 0	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		Yea	<u> </u>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	770 GASTOS NO OPERANO	AND 100 A	759	<u> </u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACT	vos -	771	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA	DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		OTROS GASTOS NO OPERA		273	-
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJER		780	<u> </u>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500			PARA EL CALCULO DEL 15%		BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500		INGRESOS (ENERO A DICIEN		801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	5'000.000 5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENER	<u> </u>	#02	-
	***************************************	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEN	801 - 802 (BRE)	904	<u> </u>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	P		(-) AMORTIZACION PERDIDA	S AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PAI		806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		· - · · - ·	CONCILIACION PAR		STO A	1 A DENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el c					200000000000000000000000000000000000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			(#) CASTOR NO DEDUCIBLES PROFESSION	EN EL PAIS		
			(MAYO & DIGIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					914 912	<u> </u>
FIRMA DEPRESENTANTE LEGAL					812	
Matri No. 920 1.2471			(-) DTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GR	LAVADAR (MAYO A DICEMBRE)	814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
PAGO PREVIO	90)		UTILIDAD O (PERDIDA) DESI	PUES DEL IMP. A LA RENTA	815	
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS		818	——————————————————————————————————————
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUE		***	
	904 905	256.000 256.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	0.000000	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR		816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES	5	COMPENSACION SUCRES
910		912 913		No.	917	
S/. 256.000 S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	, _	S/. DEBITO BANCARI	O DOLARES	S/	212	<u></u>
910 — 921 —	<u> </u>	922 — 923	O DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES No. —		No. —
US\$		US\$	- 925	USS		US\$

បន\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

FILANBANCO 0110010138369

SELLOY FECHA DE RECEPCION