		IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIO	ENTAY PRESENTACION DE CO - SOCIEDADES	0	163332
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC		· p. 344 = 12.0
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC RAZON SOCIALZA	R	CONSTRUCCTON	1999 - ES Cia Ltda	203	EXPEDIENTE 2927()
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA	\DO:	
300 ACTIVO CORRIENTE	V-24000000000000000000000000000000000000		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.820.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	Sex.	42 500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	802	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	854	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30 353.664	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	655	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		****	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	**************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	97.6 97.6		TOTAL INGRESOS		
	310				**
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		***
IMPUESTOS ANTICIPADOS	S12		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
35 FIJO	319	75 703.664	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	
TEL S. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24 300.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	713	
VEHICULOS	263		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS		2 500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1 786.667	MANO DE OBRA DIRECTA	700	••
TOTAL ACTIVO FIJO	NO.	25'013.333	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.51		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1 800.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	<u></u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	963	and	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.5	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1740.000		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	0.50	102.456.997	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	
CUENTAS POR PAGAR	401	6 350.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	****
ENTOS POR PAGAR	200	19,555.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PH ONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3000000	<u> </u>
OBSERVICIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	25 905.500		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	•••
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	313	10,000*000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	.112		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.846.66
**************************************	413	. ===	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	/58	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,000.000	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 761	
		35 905.500	No. 000000000 VENOCAMOREMENTO DE CONTENTO CONTENTO DE	782	
500 PATRIMONIO NETO		·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,100.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION OF CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	8 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTS	789	2 946.66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	504	0 0000	770 GASTOS NO OPERATIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				-
REEXPRESION MONETARIA	505				
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO		(2946.607
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	59 498 • 164 1 2 01 5 667			
TOTAL RATRIMONIO NETO		(2946.667)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULATA	(22 YEARS	81
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	66 551 497	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (NAJELIA OFCAMPO 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		102-456.997	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	885	
	 1		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	
11 11 11 M		•	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(2 946.667
Kirphin Land	J.	Wines.	(*) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
		NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
GUILLERMO ZURITA V. ANDRES	S_F	PRNANDEZ	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	
NOMBRE	NOME		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	6 11	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ァレン	007404	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	872	(201.6 677)
I TOWN OF TAUANT I FUNMA DE PAGU			= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 997 + 908 - 909 - 919 - 811 - 812	** 15 **	1 1 C 740 00/.

ा अ**न्द्रम्** । अस्ति स्थापितास्य प्राप्त

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO

DE REMTAS INTERNAS

Trámita No.

OTRAS FORMAS DE PAGO

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

901

902

903

904

205

1423 No.

926 US\$

817 - 901

902 + 903 + 904

MPUESTO A LA RENTA CAUSADO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(-) ANTICIPOS

NOTA DE CREDITO DOLARES

Trámite No.

Fecha O MAR 2001

Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

814

615

618

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0 818

0.25 (813)

227

US\$

		FOR RULARIO UNIC	O-SOCIEDADES NO.	-0	163331
FORMULARIO 101		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
TESOLUCION Nº 00075			102 ANO 1999	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCL 290071689001 202 RAZON SOCIAL	7. R	CONSTRUCCIO	NES Cia Ltda		EXPEDIENTE 2
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULT	ADQ:	3
300 ACTIVO CORRIENTE		62 <u>8</u> 28	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	GET	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352	<u>050€50</u> ••	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	15.947.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.700.03	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	1.214.15	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	654 635	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		444
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	306		TOTAL INGRESOS	636	15.947.
MERCADERIAS EN TRANSITO	210				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 702	
ACTIVO CORRIENTE	319	3.552.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	
TE SE S. EDIFICIOS E INSTALACIONES		<u>, </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 765	
MACUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	972.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	48.3	3 00 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 355	100.00 178.47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	700	1.320.
TOTAL ACTIVO FIJO	989	893.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	845.27
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZ GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 362	72.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	<u> </u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	384 385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.510.4/ 1.50.5/
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		7.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,7	1 2 3 4 1 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.00	64.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.6	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PLSIVO CORRIENTE		4.510.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.055.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
ENTOS POR PAGAR	4:/2		TOTAL COSTO DE VENTAS	7733	4.991.37
CHANGES SOCIALES POR PAGAR CHANGES ONES: IESS E IMPUESTOS	464		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.148.1
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	488	A ACC 55	GASTOS DE GESTION	753 754	728. 870.
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1.055.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.356.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	<i>C</i> ************************************	400.00	IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	286.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412 413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 758	112.0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	460
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO"	419	400.00	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	761 762	
500 PATRIMONIO NETO		<u> </u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	3.145.51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	159.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503	320.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	9.646.66
RESERVAS	50.8		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77/	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7772	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	508 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7779 780	1.309.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.262.06			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	509 519	393.28	BOO CONCILIAÇION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	800000000000000000000000000000000000000	BAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	<u>1.510.00</u>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 801 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PA	RESENTACIO	N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	600 385	LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeladar el campo 780		1.309.00
Liter France	My.	f ·	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CON	ITADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		####
GUILLERNO ZURITA V. ANDI	RES E	ANDEZ RE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tracleder campo 605	***********	2207
c., 0909346900 c.,		889404	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENDAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	~~	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-UTILIDAD-STIAVABLES - 807 + 808 - 809 - 818 - 811 - 812		1.113.00
	01	7.48	DIPUESTO AT ALBENTA OSUSADO 0.25 (813)	814 815	1.66.05
INTERESES POR MORA	0.5	1.17	(-) PRITENCIES EN LA FLIENTE		159.47
100000	04	2.46	SALDOUMPUES O A LA RENTA A PAGAPT 814 - 815 - 816 > 0	***************************************	7.4
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OTRAS FORMAS DE PAGO	35	NOTA DE CREDIT	SALDO AFATOR CONTRIBUNENTE 814 - 815 - 816 < 0 O DOLARES COMPEN	************	DOLARES
11.11	\$66550000000000000000000000000000000000	No.	- 2		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	*25	US\$	- USE, SEI		FECHA DE RECEPCION
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3308	3-29-07-06		SEI SEI		. LUIN DE REVEPUIUN

DE COMPANIAS BALA		IMPUESTO A LA RES S FORMULARIO UNIO		, ()	162680	
FORMULATIO 101 Solution N° 00075		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	7	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999 -			
RUC RAZON SOCIAL Z.R CONSTRUCCION ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	* 1	15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	681		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353	1.000 000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	6862 983	398	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	42°500,750	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	83.0	<u> </u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303	30*353.750	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607 656		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	503		TOTAL INGRESOS	699	398 6 3	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				···· <u>·····</u>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	752		
ACTIVO CORRIENTE	31.0	88 814,000	· 	7755		
O FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773.5		
TEALLICS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 706		
VEHICULOS	253	24 300.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.4	2 500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	77:00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		4.461.750	MANO DE OBRA DIRECTA	700)	33*000	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		22 338.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	7110	^3 * 3 · 6 · 7	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	21-127-5 2-7 17	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.800.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	389		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 345		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	62.956.750	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,50	180.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3°98 7.5.)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1 620.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7718		
TOTAL DEL ACTIVO	370	112 772.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	26° 388.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		
DENTOS POR PAGAR	452	<u> </u>	TOTAL COSTO DE VENTAS	******	124*784	
P ONES SOCIALES POR PAGAR	4.53		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.000.000.000		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	78 702.500	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	485 496		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	783	<u> </u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	26° 388.750	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	754	18°208.75	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33'900.000	
		10'000'.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	7.162.5	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 758	2'800.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		NTERESES Y COMISIONES LOCALED	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		TAL E SONOR	761	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		36° 388.75 0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	782 763	*	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000			78 647.750 3 986.75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	8000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION / TAS		241 171.500	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES PEGISTO DE			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS COCIEDADES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		32.725.)))	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	70 221 DUU			······································	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9 832.000 25 33 3.500	WTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		BAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	112 77	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	F61119500056	1	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	521	W EXACTOS Y VERDADEROS.	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) \$01 + 802 - 803	11000		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACI	ON (Art. 98, Ley 56)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	605 ΤΟ Δ	I A RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	888144888888888888888888888888888888888		
	ž ()		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		#####	
- Company Company	RMA CO	·······	EN EL EXTERIOR			
GUIZI ROMBRE ANDR	7 (**	TO DATE VANCOUNTY	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		5°506.750	
NOMBRE	NOME	REPLANTA	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	611		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	3098	389404	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 867 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		27.825.000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	#14 #15	4.1.2.	
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	878	3°986. 750	
MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		187.000	
OTRAS FORMAS DE PAGO	 	NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 DOLARES COMPEN		DOLARES	
		No.	S27			
US\$		US\$	928 US\$	T		

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