

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00029339**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01 RUC 01901057395001	02 EXPEDIENTE 041478	03 RAZON SOCIAL: Sombra Faja Tiquilla	04 PROVINCIA Azuay	05 COD. PROVINCIA 01	06 CANTON Cuenca	07 COD. CANTON 260	08 CIUDAD Cuenca	09 CALLE Benigno Vasquez	10 NUMERO 4-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11 ACTIVIDAD ECONOMICA Exportacion	12 TELEF. 890 570	13 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 39099	15 COD. CONTRIBUYENTE 3-7	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROSA YRLADA PADILLA LOPEZ	17 COD. DE OFICINA O PARAPORTE 019147807																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PERSONAL	DIRECCION 2	ADMINISTRACION 2	PRODUCCION 6	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RNEA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caja, bancos	101	60.565.954	INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Inversiones financieras temporales	102	12.389.507	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	674.424.667	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(+) Provisión cuentas incobrables	104	33.680.627	Exportaciones	403	1.284.473.160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Otras cuentas por cobrar	105	456.304	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Inventory de productos en proceso	107	72.714.713	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacenes	109	828.146.472	Otras rentas	408	161.625.741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Mercaderias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	1.386.138.901																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	36.481.392	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Clia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.691.793.574	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	724.537.711	(-) Inventory final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	894.056.210	Inventory inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Vehículos	153	33.706.492	Compras de materia prima	506	765.660.001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) Depreciación acumulada	155	650.058.765	(-) Inventory final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	794.300.849	Mano de obra directa	509	103.177.756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Gastos de organización y constitución	162	-	(Mano de obra indirecta	511	111.415.730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Otros activos no corrientes	165	-	(Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.796.109.382	Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.796.109.382	Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas por pagar	201	302.000.693	Inventory inicial de productos en proceso	518	134.377.914																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Documentos por pagar	202	661.959.497	(-) Inventory final de productos en proceso	519	50.554.250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Provisiones sociales por pagar	203	31.307.837	Inventory inicial de productos terminados	520	701.179.462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventory final de productos terminados	521	590.711.050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Aportes recibidos de asegurales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.240.377.563																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.283.924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.055.548.471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	66.283.924				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Cuentas por pagar	211	-				Préstamos de accionistas o casa matriz	212	168.496.567	Comisiones en ventas y publicidad	582	-				Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	583	-				Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	584	15.895.334				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168.496.567	Impuestos, contribuciones y otros	585	8.614.596				TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.224.044.501	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-				PATRIMONIO NETO										Capital suscrito y/o asignado	301	150.032.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-				Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	176.916.513	Intereses y comisiones	589	97.320.111				Reservas	304	-	Provisiones deducibles	590	54.555.514				Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.849.877.757	Otros gastos de administración y ventas	591	241.640.411				Reexpresión monetaria	306	146.713.571	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	241.640.411				Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES					Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.171.577	(+) Pérdida en venta de activos	571					Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.171.577	(-) Pérdida por diferencia de cambio	572					TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125.713.577	Otros gastos no operacionales	573					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.224.044.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 101.397.173				80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-					REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742					TOTAL COMPENSACIONES				760					(+) Anticipos pagados				770					(+) Impuestos retenidos				771					SALDO A FAVOR				772					IMPUESTO A PAGAR				773					Interés por mora				774					Multas				775					TOTAL PAGADO				776					S/				777					Firma del representante legal				Firma del contador					Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771					Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)			S/				S/	S/	S/		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	66.283.924																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Cuentas por pagar	211	-				Préstamos de accionistas o casa matriz	212	168.496.567	Comisiones en ventas y publicidad	582	-				Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	583	-				Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	584	15.895.334				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168.496.567	Impuestos, contribuciones y otros	585	8.614.596				TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.224.044.501	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-				PATRIMONIO NETO										Capital suscrito y/o asignado	301	150.032.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-				Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	176.916.513	Intereses y comisiones	589	97.320.111				Reservas	304	-	Provisiones deducibles	590	54.555.514				Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.849.877.757	Otros gastos de administración y ventas	591	241.640.411				Reexpresión monetaria	306	146.713.571	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	241.640.411				Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES					Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.171.577	(+) Pérdida en venta de activos	571					Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.171.577	(-) Pérdida por diferencia de cambio	572					TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125.713.577	Otros gastos no operacionales	573					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.224.044.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 101.397.173				80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-					REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742					TOTAL COMPENSACIONES				760					(+) Anticipos pagados				770					(+) Impuestos retenidos				771					SALDO A FAVOR				772					IMPUESTO A PAGAR				773					Interés por mora				774					Multas				775					TOTAL PAGADO				776					S/				777					Firma del representante legal				Firma del contador					Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771					Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)			S/				S/	S/	S/											
Cuentas por pagar	211	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	168.496.567	Comisiones en ventas y publicidad	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	584	15.895.334																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168.496.567	Impuestos, contribuciones y otros	585	8.614.596																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.224.044.501	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Capital suscrito y/o asignado	301	150.032.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	176.916.513	Intereses y comisiones	589	97.320.111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Reservas	304	-	Provisiones deducibles	590	54.555.514																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.849.877.757	Otros gastos de administración y ventas	591	241.640.411																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Reexpresión monetaria	306	146.713.571	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	241.640.411																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.171.577	(+) Pérdida en venta de activos	571					Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.171.577	(-) Pérdida por diferencia de cambio	572					TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125.713.577	Otros gastos no operacionales	573					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.224.044.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 101.397.173				80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-					REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742					TOTAL COMPENSACIONES				760					(+) Anticipos pagados				770					(+) Impuestos retenidos				771					SALDO A FAVOR				772					IMPUESTO A PAGAR				773					Interés por mora				774					Multas				775					TOTAL PAGADO				776					S/				777					Firma del representante legal				Firma del contador					Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771					Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)			S/				S/	S/	S/																																																																																																																																											
(+) Pérdida en venta de activos	571																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.171.577	(-) Pérdida por diferencia de cambio	572					TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125.713.577	Otros gastos no operacionales	573					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.224.044.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 101.397.173				80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-					REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742					TOTAL COMPENSACIONES				760					(+) Anticipos pagados				770					(+) Impuestos retenidos				771					SALDO A FAVOR				772					IMPUESTO A PAGAR				773					Interés por mora				774					Multas				775					TOTAL PAGADO				776					S/				777					Firma del representante legal				Firma del contador					Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771					Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)			S/				S/	S/	S/																																																																																																																																																				
(-) Pérdida por diferencia de cambio	572																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125.713.577	Otros gastos no operacionales	573					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.224.044.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 101.397.173				80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-					REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742					TOTAL COMPENSACIONES				760					(+) Anticipos pagados				770					(+) Impuestos retenidos				771					SALDO A FAVOR				772					IMPUESTO A PAGAR				773					Interés por mora				774					Multas				775					TOTAL PAGADO				776					S/				777					Firma del representante legal				Firma del contador					Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771					Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)			S/				S/	S/	S/																																																																																																																																																													
Otros gastos no operacionales	573																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.224.044.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 101.397.173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-					REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742					TOTAL COMPENSACIONES				760					(+) Anticipos pagados				770					(+) Impuestos retenidos				771					SALDO A FAVOR				772					IMPUESTO A PAGAR				773					Interés por mora				774					Multas				775					TOTAL PAGADO				776					S/				777					Firma del representante legal				Firma del contador					Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771					Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)			S/				S/	S/	S/																																																																																																																																																																																																		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-					REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742					TOTAL COMPENSACIONES				760					(+) Anticipos pagados				770					(+) Impuestos retenidos				771					SALDO A FAVOR				772					IMPUESTO A PAGAR				773					Interés por mora				774					Multas				775					TOTAL PAGADO				776					S/				777					Firma del representante legal				Firma del contador					Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771					Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)			S/				S/	S/	S/																																																																																																																																																																																																											
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-					REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742					TOTAL COMPENSACIONES				760					(+) Anticipos pagados				770					(+) Impuestos retenidos				771					SALDO A FAVOR				772					IMPUESTO A PAGAR				773					Interés por mora				774					Multas				775					TOTAL PAGADO				776					S/				777					Firma del representante legal				Firma del contador					Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771					Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)			S/				S/	S/	S/																																																																																																																																																																																																																				
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	- 101.397.173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DETALLE DE COMPENSACIONES					FECH. ING. 733	739																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 743	749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL COMPENSACIONES				760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(+) Anticipos pagados				770																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(+) Impuestos retenidos				771																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SALDO A FAVOR				772																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPUESTO A PAGAR				773																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Interés por mora				774																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Multas				775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PAGADO				776																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
S/				777																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Firma del representante legal				Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nombre 800 Raafael Mendoza				Matr. No. 801 2771																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Efectivo				Cheque No.	Banco	Nota Crédito (vencida)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
S/				S/	S/	S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 31 MAR. 1996 Exp. 1996

26 MARZO 1996
MATERIALES
SANTO DOMINGO