SIDA SUPERINTENDENCIA	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE No. 0 0162114						
DE COMPAÑIAS	BALANCES	FORMULARIO UNI	CO - SOCIEDADES	100	NO.	<i>)</i> U.	102114
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION		ARACION LARIO QUE SE RECTIF	1CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRI	BUYENTE		2000		•		
RUC 0790096991001	202 RAZON SOCIAL UNII	IAD DE LIDUCAL	CION INTEGRAL	. "DEL k	ACIFICO	203	EXPEDIENTE 39358
ESTAC	OO DE SITUACION			ESTADO I	DE RESULT	ADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	7.949,39	VENTAS GRAVADAS CON TAR			601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 TES) 903	043 40	VENTAS GRAVADAS CON TAP	RIFA CERO		602	66,255,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		241,48	EXPORTACIONES		804		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	290,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		290,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		505		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30%		NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OPERACIONALES HENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		608	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508 ENALMACEN 509		TOTAL INGRESOS		699	66,255,12	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS			00,200,12	
	210		TOO COOTO DE VENTAS				7.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		38.82	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		FOR DA CIA.)	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE		8.519,69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
CTIVO FUO		0,020,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		10,606,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		30,126,53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	-
OTRIOS ACTIVOS FLIOS		176,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		- 7.849.56	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO PUO		33,059,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		716	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		676,32	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		70,60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	•	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		- 594,09	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		152,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO		41.732,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		OCESO	719	•
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
CUENTAS POR PAGAR		3 38, 48	(-) INVENTARIO FINAÉ DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
MENTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	**	
SIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CALIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		338,23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		781	27.738,60	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	332,97	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		617,24	GASTOS DE GESTION		763	104 88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.293,95	GASTOS DE VIAJE		754	194,55	
410 PASIXO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		766	1.344,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	799,02 2,223,00	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2.220,00	
E I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	07 740 70	AMORTIZACIONES DE PERI	60.00	NCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	23.742,50 23.742,50	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420			AL EXTERIOR	1	761 762	
	429	25,036,45	PROVISIONES DEDUCIBLES				31,342,88
500 PATRIMONIO NETO	501	1,200,00	OTROS GASTOS DE AÚMINI			763 764	682, 34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2,200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		769	64.657,37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.955,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES		/69	044001401	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS		48,93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMON	804 NIO 506	411,53				772	-
HESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				land the second

1.597,75 682,34 16.695.87 41.732,32 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 803 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 2,280,09 521 169,12 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 804 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 342,01 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 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 780) 806 (+) GASTOS NO DEDICIBLES

EN EL PAID

EN EL EXTERIOR 11114 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 342,01 Pra. Irms dalladares Lcdo.Alfredo Basilio (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 c. 0500421151 ct 0904745460 (-) 85% OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 1.352,92 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO RREVIO - UTILIDAD GRAVABLE * 806 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812 913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 338,23 814 901 299,41 902 38,82 TOTAL IMPRESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 299,41 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 814 - 815 - 816 > 0 299,41 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 618 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 925 No. 926 US\$ 919 927 299,41

506 507 504

500

519

11,233,26

929,59

917,51

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

779

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(Trasiadar el campo 780) 801

1.597,75

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

us\$

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL PATRIMONIO NETO

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

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