		LIMPUESTO A LA RI S FORMULARIO UNI		(	0	115241
FORMULARIO 101	1,-1	2 milie	**************************************	DE LA DECLARACION	TICKA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 999	164 No. FORMULARIO QUE SE REC		Va201
			CONTINENT			EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	ESTADO DE RESUL		مسلومين و مسادر و مساد مسادر و مسادر
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	1:10.880	VENTAS GRAVADAS CON TAR		801 808	1018.717.001
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	(31147,200	EXPORTACIONES		893	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30A 205		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV	0 4506	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	6236	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	251'3+2.46+	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	969	11013.010,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 311		700 COSTO DE VENT			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14 1 1 1	COMPRA DE PRODUCTOS TI	ERMINADOS	701 702	532 450.211
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODU	CTOS TERMINADOS	763	5041133,184
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	319	334001.818	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		704	245-211.917
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIM		755	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	55'906.200	(-) INVENTARIO FINAL DE MA		797	
S ACTIVOS FIJOS	354	11'538.350	MANO DE OBRA DIRECTA		77.08	70'580.2?n
(-) DEPRECIAC ELIC	355	11394.366	<del> </del>	ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE	2159	491849.684	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		<u> </u>	, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 363		MANTENIMIENTO Y REPARAC		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	<u> </u>	7/16	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE FABRICA INVENTARIO INICIAL DE PRO		717	+1,134.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	<del></del>	711	
	376	3331757,502	INVENTARIO INICIAL DE PRO	<del></del>	790	-
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR	401	233'786.228	(-) INVENTARIO FINAL DE PRI TOTAL COSTO DE VENTAS	ODUCTOS TERMINADOS	723	95811171. +36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403 404		COMISIONES EN VENTAS Y P	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES UBLICIDAD	783 752	
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		753	
AL PASIVO CORRIENTE	406	2331786.118	GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		7. 2 2 . + 4 C . 1 4 8	IMPUESTOS, CONTRIBUCION		786	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES		767	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERD	DAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	741 742	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINIS	TPO Y VENTAS	79.5	43 116.230
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBLE)  TOTAL GASTOS DE ADMINIST	TRACION Y VENTAG	750	30.185.830 59.161.100
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<u> </u>	770 GASTOS NO OPERACIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION RESERVAS	563 564	(A) 1 3 C (A) (A) A	PERDIDA EN VENTA DE ACT		777	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	921359,920	OTROS GASTOS NO OPERA	SE MEGISTU DE SO	773	
REEXPRESION MONETARIA	504	51'449.049	TOTAL GASTOS NO OPERA	CHALES	770	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508		800 CONCILIACION F	PARTIEL WALTARD DE 15	% TRA	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508		INGRESOS (ENERO A DICIEN	ABRE)	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	1411.571.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 528	3831837.502	(-) COSTOS Y GASTOS (ENER (=) UTILIDAD		802 102 893	11103.000
		<u>وي کې کې دو دې </u>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEN	<del></del>	894	1411, 1,
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS * UTILIDAD NETA (BASE PAR	<del></del>	005	1 1 1 1 1
			15% PARTICIPACION TRABAJA	<u> </u>	8677	113/2
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLABACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACIQ	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA	A EL CALCULO DEL IMPUI CICIO (Trasladar el campo 7		LA RENTA
	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		809	
;			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	010	
	المعرد ر			ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE S PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	
r	************	NTADOR		EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	812	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Matri No.	926		(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y N = UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 81	4 815	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	\$		IMPUESTO A LA RENTA		815	
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  820 - 901	901 902	24.750	(-) ANTICIPOS	PUES DEL IMP. A LA RENTA	818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE	819	
MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	904 905		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 816 - 818 - 819 <		
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANÇARI	<del></del>	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
OSI USS	•	922 922 924 US\$	925	No	927	No. —
Copia: Supering numbris de Compañías TAGO ED CRAS A. R. M.C. 19907 1614 000 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	<del></del>				<u> </u>	LOY FECHA DE RECEPCION

**************************************			ENTAY PRESENTACION DE NO.	0	115240
FORMULARIO 101		)ieicmbre	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		<u>.</u>	102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	
201 RUC) 9906 12 90000 1 202 RAZON SOCI ESTADO DE SITUA		NOUSTRIA	CONTINENTAL S.A THOUGH ESTADO DE RESULT	203 'ADO'	EXPEDIENTE
300 ACTIVO CORRIENTE	301		600 INGRESOS	801	112
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5).44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	202	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	2,685.93	EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	602 604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>2</b> 577	
INVENTARIO DE RECO TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	10001	OTRAS RENTAS	ece.	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.054.91	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	311 312	561.03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 702	21,277.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	20.166.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 A	3,300.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 705	1.012.50
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 352	3 3 1 /	COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7756 7777	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	2,236.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70.6	
(-) DEPRECIACIÓ PACUMULADA	354 355	161.53	MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,793.79	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,823,21
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PL	AZO 361		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
GASTOS DE UNICATION ON EXPLORACION Y OTROS	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	36.4		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717.	2,844.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	270	5,354.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,351.45	TOTAL COSTO DE VENTAS		38,339.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
TACIONES: IESS E IMPUESTOS  TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACION	404 ES <b>405</b>		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	752	
S PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	<u> </u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TIONOS DE ACCIONISTAS LOCALES DI CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES INTERESES Y COMISIONES	760	***
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	·	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	783	1,957.05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	2,366.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503	······································	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	<b></b>
RESERVAS	504	3,694.40	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506	2.057.96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	786 % TRAE	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA F		50.119	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	201	56, 403.01
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83(28833333332)	5.354.30	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 80	2 553	56, <u>339.00</u> 364.09
		7 V V	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9.24	564.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	5 856	931.11.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	• •	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A	54,61
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU I	PRESENTACION (A	rt. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78	20000000000	······································
			(#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION  (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	<u></u>
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTA	DOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) 96% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	632	
Matri	920	059	(-) 36% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814 815	ر المالية الما
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRE			IMPUESTO A LA RENTA	818	2.11
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  820	- 901 <b>932</b>	3.39	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (-) ANTICIPOS	817	
INTERESES POR MORA	905	,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7 7
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	+ 904 905		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		<u>ا</u> . + ۱
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOI	ARES	DEBITO BANCAI	RIO DOLARES  NOTA DE CREDITO DOLARES  925 No	927	COMPENSACION DOLARES No.
us\$		<b>924</b> US\$	- 926 US\$	928	US \$
2º Copia: Superintencia de Compañías TATALLA SEL PRI O 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07	/ 96	Á		SEL	LOY FECHA DE RECEPCION

		L IMPUESTO A LA R S FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO. CO - SOCIEDADES NO.	0	115238
EGEMINI ARIO 101	100	- AbniL	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC / 9 9 / ( ) 9 / ( )   202 RAZON SOCIA	A. I Company of the last of th		1999		EVDEDIGNITE
RUC (19906 1 290 ) RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUA		nindeestila	CONTINENTAL S. A TACO.  ESTADO DE RESULT		SEXPEDIENTE 1333
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	contraction in the	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	<u> </u>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801 862	10,443.9
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	734.00	EXPORTACIONES	803	
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 305	<u></u>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	505	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	888	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	677	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<u> </u>	700 COSTO DE VENTAS		70,413.12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	27.5	12,048.33
MPUESTOS ANTICIPADOS	312	171.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7722	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIENTE	313 319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	73,520.04
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	1, 136.83
TO THE PLAN OF THE PARTY OF THE	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7,536.34
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 353	7,701.60	(*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	1.01) 20
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	301.66	MANO DE OBRA DIRECTA	7700	
-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	171.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718	
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	1,351.98	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	715	1,3115.12
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	4ZO <b>361</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	•	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365	<u></u>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	1,408.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	37.0	25,331.25	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	20,130.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	14.763.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 404	88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TACIONES: IESS E IMPUESTOS TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	753	
S PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	73.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	20,130.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7/57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	<u> </u>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7354	_
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 415	333	- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR # * *	778.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
TOTAL DEL PASIVO	420	20,130.36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	1,183.25
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	1.183.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	
RESERVAS	504	***	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7383	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	6 TRAI	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RE		<u> </u>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	####	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	<u> </u>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (=) UTILIDAD 801 - 802	302	—·
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	624	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		**	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	52		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 809 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5 <b>906</b> 307	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES		LA RENTA
•			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresiader el campo 780	900	
	/		(+) GASTOIS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	809	, · <del></del>
	,		(NAYO & DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (*) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ONTADOR	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
Matri No.	920	14039	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRM	AS	<del></del>	IMPUESTO A LA RENTA	818	
PAGO PREVIO	901	_	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	377	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA	<u> </u>		(-) ANTICIPOS	819	
MULTAS OR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA  816 - 818 - 819 > 0	+	
TOTAL PAGADO 902 + 903 +			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	_	
ELECTIVO DOLARES CHEQUE DOLA	RES	DEBITO BANCAR	2000000000		COMPENSACION DOLARES
USS USS	<del></del>	922 923 924 US\$	925 No. — 926 US\$	927	No. ~
Conta: Superintende Campañías	<del></del>	***************************************			LOY FECHA DE RECEPCIO
ASK/EDRARA S.A. 9040 19 00 1 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 9	6		~~ <b>*</b>		

A CONTRACTOR OF SHAPE SHAPE SHAPE AND A SH

		IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	NTAY PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES	0	115239
	70110-	Abnic	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION	SA .	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	TECNY	USUSTUIA CO.	NTINGNAL S.A TACOSA	203	EXPEDIENTE 40395
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTA	\DOS	
CAJA, BANÇOS	8.01	3 240 400	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3981658.161
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	######################################	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	363	18:350.000	EXPORTACIONES (A. ) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	# (2°)	~ <del></del> 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	<b>G</b> (4)	<del></del>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	25'320.100	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	<b>(*)</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 302		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	532'480.291	TOTAL INGRESOS		398'658.161
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		30 11 100
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	19/1190.980	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 702	301-208.15.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	338'001.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	5791481.771	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	5321480.291
TE LOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	756	1881409.214
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.52	44'081.405	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2.07	
OTROS ÁCTIVOS FIJOS	353 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	799	331628.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353	10'281.907	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	718	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	331799.498	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	, <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	20 361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	371210.200
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	633 281.269	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 729	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	503'258.995	▊▃▗▄▃▗ <del>▗▘▃▝▘▃▘▃▗▘▃▗▘▃▘▃▘▃▘▃▘▃▘▃▘▃▘▃▗▃▗▄▃▝▀▗▀▗▀▗▀▗▀▗▀▗▀▗▀▗▘▄</del> ▗▃▗▄▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗▃▗ ▗	729	3691531,200
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	<del></del> ;_ <del>-</del> _ <del>-</del> <del></del>
CACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	·
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OS PASIVOS CORRIENTES	5 <b>405</b>		GASTOS DE VIA IE	753 754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5031258.975	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	620000000000000000000000000000000000000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775.6	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  O CASA MATRIZ  EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OBLIGACIONES EMITIDAS			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	, <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	AL EXTERIOR - / PROVISIONES DEDUCIBLES	761 762	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	27'581.20
500 PATRIMONIO NETO	501	f' 1	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	201001
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONALES  770 GASTOS NO OPERACIONALES	760	27'581.200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	XV.	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	72'359.920	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	321662.354	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DECISTO		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO SOCIEDED	TOA	IADODEO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RE	508 NTA 509		800 CONCILIACION PARA EL CULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	The state of the s	7 ¥
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	130'022.2.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6331281.269	(=) UTILIDAD . 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	320	,,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<b>.</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	, us)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 893 + 804 - 805		,»
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
FUR HU WEE NOUMU LA RESPUNDABILIDAD PUR SU PI	X TOTAL TOTAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo 780)	***************************************	
	1		(#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION  STANO A DICIENTEDES EN EL EXTERIOR	826	
			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0:10 0:11	
Citata of Operation and the		TA DOD	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA RÉPRESENTANTE LEGAL  Matri No. 920 1000			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 814	,
Main No.			# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	ets.	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRM		<del></del>	IMPUESTO A LA RENTA	518	
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  820 - 9	901 901 <b>902</b>	· <del></del>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (-) ANTICIPOS	3.18	
INTERESES POR MORA	503		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS 902 + 903 +	904 905	<del></del>	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	823	······································
CHEQUE DOLA		DEBITO BANCARIO	<u></u>		COMPENSACION DOLARES
		922 923	925 No		No.
2° Copin Sipainteir ancie de Compañías	<del></del>	524 US\$	926 US\$ ~		LOY FECHA DE RECEPCION
MGKI THE S.A. F. L.C. 1799 7151 1904 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 9	16				•