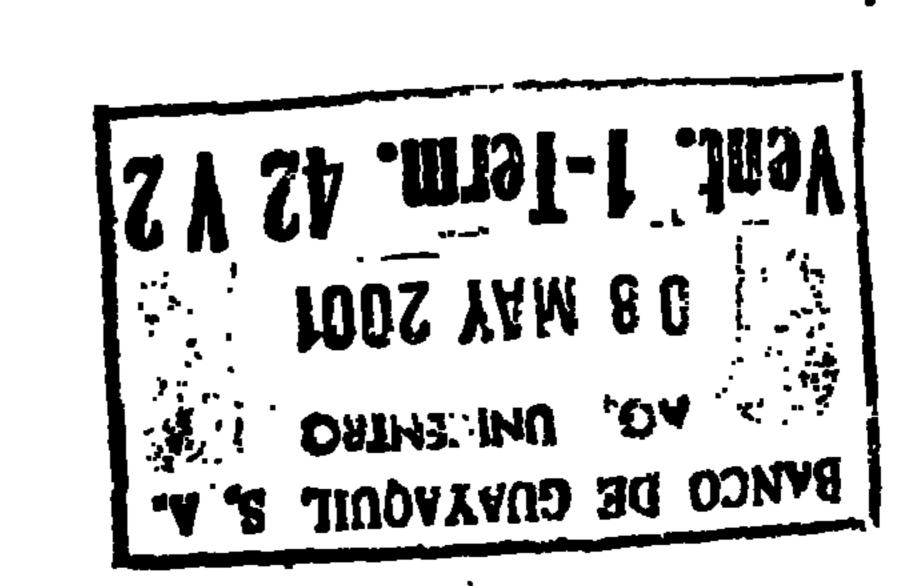
0180394

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. PORMULANIO QUE SE RECTIFICA UU146849 Z. (300) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NUC 0990647644061 EXPEDIENTE46751-43 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **600 INGRESOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 676,65 CAJA, BANCOS **VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GIVANADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN YENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRANADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 2.560,61 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES 7.130,61 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADÈRIAS EN TRANSITO MEPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 117.69 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTANIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OTROS ACTIVOS CORNIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS # 1.811,56 TOTAL ACTIVO CONNENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **45** ane activo può (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 24.710.99 ᆂ TENNENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 22 MACHINATIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OFFICE TIVOS FLOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4.439,88 (+) DESCRICKCION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 20, 271, 11 TWO PUO DEPRECIACION DE MAQUINANA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. ** **365 ACTIVO NO CONNENTE** MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COSTAT, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMMETROS Y MATERIALES 436.67 GAETOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. QASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES 1286 Y BENEFICIOS SOCIALES **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES # 41,67 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUAY TELEPONO **35**. 204.08 (-) AMORITIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION **3** 276,00 TOTAL ACTIVO NO CONNENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 22,356,73 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTAVIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **3**7 DÖCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS **.** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR T 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75,50 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALANIOS, DENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES AZONINICIONES MECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 4 SIVOS CORRIENTES 2 **GASTOS DE GESTION** 75,50 TOTAL PROPERTY CONNENTS **GASTOS DE VIAJE** INO LANGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEPONO, TELEPAX Y FAX 186,60 3.280,02 Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUBISTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES 281,58 502,66 DEPRECIACION DE BIÉNES Y AMORTIZACIONES DATERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 4 **COLIGACIONES EMITIDAS** 至 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTINOS PASIVOS A LARGO PLAZO 3.782,68 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3.858,18 PROVISION TO LES TOTAL DEL PAGNO 4.640,34 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONES DAY IMPUESTO A LA CIRCUSSION CALAPINEEN 400,00 46,00 CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO 5.154,62 TOTAL GASTOS DE ADYANTAS... (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 400.00 778 BASTOS NO OPENDIONALS PERDIDA EN VENTA EN ACTIVOREGISTRO DE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 26,11 **MESERWAS** OTROS BASTOS NO OFFICIONAMECIEDADES 2.575,29 REBERMA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2.575,25 PRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OFFICE SHALE GUAYIO IN (599,30)18.264,60 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 9,14 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 599,30 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 599, DU 18.500,55 TOTAL PATRIMONIO NETO (Traciador of compo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 22.358.73 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUNSTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 599,30 0.5 (814-816) ANTICIPO PROXIMO AÑO - Utilidad Neta (Base Para el 1974) 801 + 802 - 8 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ABUNIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (599,50)UTILIDAD O PERDIDA) SUENCICIO (Pitaladar ol compo 700) EN EL PAIS EN EL EXTENSOR FINMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CIOVARMI COLITICO MARKALLIA (-) PARTICIPACION ATRABAJADORES (Transadar compo 800) NOMBRE (-) 86% DIVIDENDOS PENCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS CL V ... (-) 88% OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 005 + 007 + 005 - 000 - 516 - 611 - 612 - UTILIDAD GRAMMBLE - 1 1 y .. PAGO PREVIO MPUBSTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (213) 847 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERRSES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816>0 = TOTAL PAGADO <u>35.65</u> 902 + 903 + 904 7 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 8 OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES

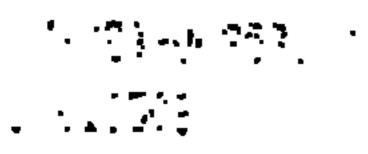
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



USS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



USS

.

USS