	!: 30 hhphpppopssit	UPUESTO A LA RE	NTAY PRESENTACION DE NO.	0	198640
FORMULARIO 101		001 p	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	ere de erree.	
RESOLUCION Nº 00075		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	and Eller At	· CA LAD AO	BORATORIOS S.A.	203	EXPEDIENTE 42925
RUC 0990786127001 RAZON SO ESTADO DE SITU	Apr 1 feet 1 fee	SA, BALAO LA	ESTADO DE RESULTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
300 ACTIVO CORRIENTE	20000000000	·	600 INGRESOS	1	·
CAJA, BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		······································	EXPORTACIONES	602	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	#34	
RAS CUENTAS POR COBRAR	206	<u> </u>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESUS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS	606	2.771.00
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	889	2.771.00
ERCADERIAS EN TRANSITO EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		· ••••	700 COSTO DE VENTAS	··	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IPUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OT TWO CORRIENTE	310		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
RRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		19,073.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	
HICULOS	3.53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA	355	——————————————————————————————————————	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TAL ACTIVO FIJO		19.073.76	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
90 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO	***************************************	4,674.11	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		4,0/4.11	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES.		
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	20000000000000000000000000000000000000	#=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	/(/* **)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	************	5/\$\frac{5}{5}
AMORTIZACION ACUMULADA	360	467.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION		<u>-</u>
TAL DEL ACTIVO	37.1	23,280.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	710	
00 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
ENTAS POR PAGAR	401	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
NTOS POR PAGAR IONES SOCIALES POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	726	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACK	***************************************	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	THE	
TAL PASIVO CORRIENTES		——————————————————————————————————————	GASTOS DE GESTION	793	
¢ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	000 -1 000000000000000000000000000000000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 755	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	27.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		971.16	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	406.83
EXTERNOS BLIGACIONES EMITIDAS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALES	760	
TAL PABIVO A LARGO PLAZO		971.16	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	
TAL DEL PASIVO		971.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
OO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 764	<u> </u>
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	2,792.56
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	N 503	##=	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
SERVAS SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 *A4	77 756 00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA	505	11.756.98 10.413.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TROS SUPERAVITS	50%		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.00
ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	> A 4 1 1 A 4			
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TTAL PATRIMONIO NETO	510	$\frac{(21.56)}{22.309.30}$	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)		AJADORES
STAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,280.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
ALCULO DEL MIPUROTO MELA MINITA			AMONTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1 75.00
TICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	WWW.Kerren	YACTOS V VENDADEBOS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 902 - 801	······································	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	805 TO A	1 A DENTA
			UTILIOAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	00000000000000000000000000000000000000	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	607	
M8MA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT	DOA	EN EL EXTERIOR		38%-p
SANCE OF THE METAL SOCIETY	and the same	ERLO I.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trestador compo 805)		:
NOMBRE	NOMBRE	455740	(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
c. 07002392.3	ca 09108	らしした。	. (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRAVADAS	312	
AGO PREVIO			- UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 619		···
OTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS	#14°	
NTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	*19	
OTAL PAGADO 902 + 904		15.00	SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	- 5555555555	<u></u>
OTRAS FORMAS DE PAGO		15.00 NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 D DOLARES COMPEN	0.000	DOLARES
	No.	······································			
15.00	926 U		U9\$		

The second of th

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

929 US\$