			0177698
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No PORMULANO QUE SE RI	CTIFICA : UUSST
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUCO 90874565001	TUMPTITADTA CTUT	2.000 -	EVENTE ALCOMA
ESTADO DE SITUACION		L PUNTAGOLI S. A. ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENCE PERCENCIS EN EFEC	MO -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GIVANDOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		PENDMENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SHE ACTIVO FUO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,633.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CUINANA LEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	±.
ACTIVOS FLIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	254.87	MANO DE CERA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	10,378.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
SIGNACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	+	APORTES JESS Y DENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO:NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	10,378.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACIONES: IESS E IMPUESTOS		780 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALÁRIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	
PURITAGE NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
D6 CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
PASIVO CORRIENTE 416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ + <sup>+</sup> + + + + + + + + + + + + + + + + +
LOCALES	30.37	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	**************************************
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.37	LOCALES  AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	30.37	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	F1;
CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4*
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8,096.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	: 甘····································
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	** ***** *****************************
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,451.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	# *** *** *** *** *** *** *** *** *** *
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1	5% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,347.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo	······································
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,378.14	(+) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	## + ## + ## + ## + ## + ## + ## + ##
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROIOMO AÑO  0.5 (814-816)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	ION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 801 + 802 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Loy 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPI	JESTO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reclador el compo	<b>786)</b>
·/	and the second of the second o	EN EL PAIS	
<u></u>	PMA CONTADOR	H AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
AE. RAUL GOMEZ O. LUIS VILLON B.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tresteder compo	eos)
NOMBRE	NOMBRE	(-) BOYL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	+++ +
	19-00148115	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MGO PREVIO		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 806 - 800 - 810 - 811	516 
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	5.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	>0 <del>                                     </del>
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<u>1</u>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$14 - 815 - 816	< U

And the second second

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

5.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES