		. IMPUESTO A LA RE S FORMULARIO UNIO	ENTA Y PRESENTACION DE CO - SOCIEDADES	No.	-	088188
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECI	LARACION MULARIO QUE SE RECTIF	FICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1.999		-	
						EXPEDIENTE 45146
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	DE RESULT	ADOS	·
CAJA, BANCOS	301	15'205.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	874'895.750
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	59'386 (00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		602 603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	VI JOC 165	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENT	AS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	366 394 151		PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305		NO	IO GRAVADOS	605	constitution age
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OPERACIONALES RENDIMEN OTRAS REI		608	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	are reasonable	TOTAL INGRESOS		699	874'895.750
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	\$L:022.5-L	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCID COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	OS POR LA CIA.)	701	Section Committee And
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINAL	oos	703	and a state of the
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4611711756	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		764	V
350 ACTIVO FIJO	351	1 3 3 3 1 2 32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	323 625 750 425 680 250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
V. 3	353	842701.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	- a belonder de sus
OTRTIVOS FIJOS	354	1.674 956 750	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355 359	914 806.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1 -07	2,292'156.750	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES		712	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	var francis	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, I	EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	TO 17 to 47 to	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		715 716	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	1 mary 10 mary and
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	4 - A Printed Manager
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	~ 11 manuseman.	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	The second second
TOTAL DEL ACTIVO	370	2 753 868 500	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM		720 721	- A street and proper
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	147 593 750	TOTAL COSTO DE VENTAS	III ADOS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	711313130	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AC 875.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	E INDEMNIZACIONES	761	189'632 250
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	4'094.50(COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION		752 753	120'160.000
(SIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		754	35'2 42 250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	162'563.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	13'525.500
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	L ESSOTTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	68'223.450
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,140'232.50	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIO CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENT		757 758	60'281.250
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	T inflation and comment	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFER		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	No. mark - may	LOCALES		760	97 (17 PF No. 1 A)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIO	OR .	761	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	2.14: 232.50(9.903.496.00	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	TAR	762 763	249'412.750
500 PATRIMONIO NETO	1	17.763 196 (1)	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	8'249.00(
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	Bacac	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	TAS	769	834'493.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	Clare and del	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	9'0(t)(() 5'338,750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		771	22' 731.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152 2 08,011	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	- 151.500
REEXPRESION MONETARIA	506	3201499 250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	29'731.500
OTROS SUPERAVITS	507	((201212)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CA	I CHI O DEL 45	780 % TDAE	(17'671.500)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 509	(630'317.250) ((4 671 510)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	ALCULU DEL 15	% TRAE	SANADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(148 921.50)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE	Ē)	802	- 17774 - MARA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,153 868.50	(=) UTILIDAD	801 - 80		
CALCILLO DEL IMPLIESTO A LA SELIZIO			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERI	OBES	804	1.7F L. diffusions
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERI UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	ORES 803 + 804 - 80	_	E = 10 PE mayo
	Louisins		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	- Carter to Control Manager as
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALC		100000000000000000000000000000000000000	
-11	_	D	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	(Trasladar el campo 78	o) 808	(11'611.500)
	1		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXT		810	
1 (1)	1	W	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPI		811	
FIRMA PURESENHANTS-LEGAL	IBMA CO	C NTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MA		812	* *** * 1 Marcal **
Matri No.	920		(·) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTO (·) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO		812	100000000000000000000000000000000000000
Maurio.				0 - 811 - 812 - 813 - 814	- 1007	- NATION AND
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		816	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A	LA RENTA	817	(17'671.500)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	902	A the second section of	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
MULTAS	904	1319.756	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	_	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	Post Contract	1-319.750	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	- /
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 910 911		912 913	RIO SUCRES NOTA DE CRE	DITO SUCRES	917	No.
s/. 319 YS	50	914 S/.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	917	No
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR		DITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919 921		922 - 923	925 No.		927	No.
US\$ 2* Copia: Superintendencia de Compañias		924 US\$	786 Uss		928 SEL	LOY FECHA DE RECEPCIO
TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			C 10181 200°			

/ 8 JUB. 2900 Plor Busties Ma. '1)