SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0176175	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION 17.00073		102 AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 179128055001	RAZON SOCIAL HUEVOS PLATA C.A.		EXPEDIENTE 48660
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	600	600	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	601	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,597
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	602	---	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	603	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	604	50,255	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	605	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	606	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	607	---	OTRAS RENTAS	608	18,852
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	608	---	TOTAL INGRESOS	609	22,486
IMERCADERIAS EN TRANSITO	609	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	610	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	611	579	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	612	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	613	51,434	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
390 ACTIVO FIJO	614	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	615	63,277	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	616	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	617	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	618	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,472
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	619	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2
TOTAL ACTIVO FIJO	620	63,277	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,159
380 ACTIVO NO CORRIENTE	621	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	622	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	623	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	624	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	625	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	626	518	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	627	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	628	518	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	629	115,230	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	630	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	631	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,633
DOCUMENTOS POR PAGAR	632	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	633	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	634	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	635	---	GASTOS DE GESTION	726	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	636	---	GASTOS DE VIAJE	727	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	637	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	638	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	324
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	639	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	---
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	640	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	---
LOCALS	641	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---
EXTERNOS	642	---	IMPUESTOS Y COMISIONES	733	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	643	---	LOCALS	734	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	644	---	AL EXTERIOR	735	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	645	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	---
TOTAL DEL PASIVO	646	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	2
500 PATRIMONIO NETO	647	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	648	800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	325
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	649	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	650	37,342	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	---
RESERVAS	651	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	30,661
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	652	91,020	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	30,661
REEXPRESION MONETARIA	653	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744	(12,634)
OTROS SUPERAVITS	654	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	655	(1,297)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	801	(12,634)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	656	(12,634)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	657	115,230	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	658	115,230	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	(12,634)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	805	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 54)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CI. 17033679-2			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir campo 805)		
CI. 17113211-5			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
PAGO PREVIO	806	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807 + 901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
INTERESES POR MORA	808	---	(+) ANTICIPOS		
MULTAS	809	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.	---	---	U.S.	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790176147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PROY. BANCO
MATRIZ
04 ABR. 2001
KIKERRELL

006748469 13:49:17 04/04/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS
STICKER: 360010100502
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION