	NCE	S FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO.	Ω	167176
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 90075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ARO 100 Representation DE LA DECLARACION	PA TO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  1.00 1 7 9 0 0 0 2 9 5 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	cen:		2 n u c		04505
ESTADO DE SITUACIO		tern receipt by	ESTADO DE RESULT.		EXPEDIENTE TIATTO
300 ACTIVO CORRIENTE	Base	4,080.38	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	F-2200	93,379.1
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		18,508.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	0,01
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		54,240.63 3,189.38	EXPORTACIONES	60Z	
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES STRAS CUENTAS POR COBRAB	904 204	675,132.1U	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  OWIDENCOS PERCENCOS EN EFECTIVO	1	~A,560.0
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-		995 995 997	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	301		INGRESOS EXENTOS NO GIAMADOS OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	107	14,689.1 327,635.1
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROO TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	300 200 210	13,557.35	CTRAS RENTAS TOTAL RIGHESOS		370,738.3
MERCADERIAS EN TRANSITO		100.00	TO DIE MORESOS	hom	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	_	
MPUESTOS ANTICIPADOS	912	11,751.81 13,978.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,748.0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  FOTAL ACTIVO CORRIENTE	212	797,028.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	75	f7,704.
250 ACTIVO FUO	2240		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		13,186.
TERY EDIFICIOS E INSTALACIONES	861	3,517,585.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	796	
MACUNIAÑAS, MUEBLES, ENSERES Y ECKAPOS	100	65,904.78 12,088.40	COMPRAS DE MAYERIA PRIMA	700	
or	341	12,056.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	792	
OTI. ACTIVOS FLOS		301,022.21	MANO DE OBRA DRECTA	706 780	
TOTAL ACTIVO FINO	-	3,204,556.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO COMPLENTE	Page 1	ACD 317 AC	MANO DE DBRA INDIRECTA	20	
CLENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 361	469,313.99	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGURCO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA. EQUIPOS Y EDIF	712 735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		<del> </del>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	718	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	383 864	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
OTROS ACTIVOS NO CORPLENTES	*	97.80	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	
H AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	409,411.50	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO, INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	200	1,284.9
TOTAL DEL ACTIVO	270		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
400 PASIVO CORRIENTE	100,000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PASIAR		199,816.30	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PACAR PROVISIONES SOCIALES POR PACAR	442	35,585.41 380.41	TOTAL COSTO DE VENTAS	100	58,551.5
ONES: IESS E MPUBSTOS	401	8.456.36	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAB SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E MOBINIZACIONES	764	120,156.3
N ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSAURS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISSIONES EN VENTAS Y PUBLICADAD	100	
SINOS CORRIENTES		244,238,45	GASTOS DE GESTION	753	210.0
TO ASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO INO CORRIENTE		244,230.45	GASTOS DE VIAJE	754	11,704.0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	41	142,095.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  MPUESTIOS, CONTRIBUCIONES Y 07NOS	748	12,154.
PRIEST/MARCH DE MOCKONSTAIS. LOCALES	412	-	DEPREGIACION DE BIENES Y AMONTIZACIONES	-	120,043.0
O CASA MATRIE EXTERNOS	412		CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	7,302.4
OBUIDACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARBO PLAZO	416	265,611.92	AMOSTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		46,547,
TOTAL PASN'O A LARGO PLAZO	415		RECRESSIVE CONSIGNATE  AL EXTERIOR	960 181	41, 421
TOTAL DEL PASIVO	-	051,935.81	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	_
500 PATRIMONIO NETO	- Minne		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	en,anc.
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASKINADO  1-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	Bet	220,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5,000. 430.753.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	901 942 944		TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  770 GASTOS NO OPERACIONALES	231	
RESERVAS	200	39,5mm.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77n	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(44	PA4,421.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	484,100.
REEXPRESON MONETARIA DIROS SUPERAVITS	800	2,004,021.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	750,100.
DTROS SUPERAVITS  UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERDICIOS ANTERIORES	1	110,207.31	UTILIDAD O (FERDIDA) EJERCICIO	, EEEE	
UTILIDAD O IPERDIDA) DEL BJERCICIO	**	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159		
TOTAL PATRIBONIO HETO	Big		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cempo 780	100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	100	4,470,000,00	(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERICRES	Sec.	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIOPO PROXIMO ANO 0.5 (814 - 616)	100	~	- UTILEDAD HETA (BASE PARA EL 19%) 991 + 492 - 901	85 35	- ^^2,978.1
			10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
DOD TO CHE ACTIVO LA BERROMANTI DAS BOR EN ARES		On (ALL M, CA) My	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
DECLARO QUÉ LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el curryo 750		447,386.
$-4h_0$ $L_0$					441,000,000
Markey			(A) SENSOR HER SECTION OF THE EN EL PARTERIOR		
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL FR		NTADOR	EN EL EXTENOR  (-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTÉRIORES	3 3	
PRIMA INFRISENCE IN THE PRIMA	0.5	Tt 4	EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACIÓN DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  (Traslader campo 866	99 113	
FROM THE PROPERTY OF THE PROPE	NOM	TIA	EN EL EXTENOR  (-) AMONTIZACION DE PERDICIAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader campo 656  (-) 15% ON/ODENDOS PERCEIDOS EN EFÉCTIVO EXENTOS	10 11 11	
	NOM	Tt 4	EN EL EXTENIOR  () AMONTULACIÓN DE PERDIODAS ÁROS ARTÍSIONES  () PARTICIPACIÓN À TRABALADORES  () ANO CANODADOS PERDIGINOS ES DEFECTIVO EXENTOS  () ANO CANODADOS PERDIGINOS ES DEFECTIVO EXENTOS  () ANO CANODADOS PERDIGINOS	110 111 111	- 135.001.
PRODUCTION OF THE PROD	1 200 1 200	TIA	EN EL EXTENOR  (-) AMONTIZACION DE PERDICIAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader campo 656  (-) 15% ON/ODENDOS PERCEIDOS EN EFÉCTIVO EXENTOS	10 11 11	- 135,491.
PRIA REPRESENTATI LEAX. E FORMA REPRESENTATI LEAX. E FORMA PER PARA PER PER PARA PER PER PARA PER PER PARA PER	1 2 C 3	TIA	EN EL EXTENDIOR  ()-MADITIZACION DE PERIODAS ÁNDE AFITENCIES  ()-MADICIPATICA ATRIANA/ADDES  ()-MADICIPATICA ATRIANA/ADDES  ()-MADICIPATICA ATRIANA/ADDES  ()-MADICIPATICA EXPENSA EXPENSA Y NO DINARDAS	and and and and and and and	
PRIMA REPORTER TO CALL ADDRESS OF THE PRIMA DE PAGO PRODO TOMA DE PAGO PRODO PRO	0.00 NOM 1.20.0	714 <del>980</del> 22231-3	EN EXTENSION EL EX	210 211 211 212 212 213 214 215	
PRIMA TRANSPORTENTE LANG.   F.	0.0 NOM 1.20.0	714 <del>980</del> 22231-3	LANCOMMUNICATION DE METICANO D	#110 #110 #111 #112 #112 #114 #115 #117	- 195,401.5 1,925.3
PRIMA REPORTER TO CALL ADDRESS OF THE PRIMA DE PAGO PRODO TOMA DE PAGO PRODO PRO	0.0 NOM 1.20.0	714 <del>980</del> 22231-3	ENTER CONTINUES  [14 MOTITUSCOSE TERMONAL ARCHITECTURES 14 MOTITUSCOSE TERMONAL ARCHITECTURES 14 MOTITUSCOSE TERMONAL ARCHITECTURES 14 MOTITUSCOSE TERMONAL CONTINUES 14 MOTITUSCOSE TERMONAL CONTINUES 14 MOTITUSCOS TERMONAL 15 MOTITUSCOSE TERMONAL 15 MOTITUSCOSE	STAR STAR STAR STAR STAR STAR STAR STAR	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASM EDITORA S.A. R.U.C. 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO