0183275

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 NO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
[illegible]	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL	[illegible]
203 EXPEDIENTE	—		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	[illegible]
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	[illegible]
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	—
C[illegible] ASIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] EXTERIORES	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	—
RESERVAS	[illegible]	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	[illegible]	[illegible]

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	—
[illegible] INGRESOS PROPIOS DE EJERCICIO	[illegible]	—
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	[illegible]	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	[illegible]
TOTAL INGRESOS	[illegible]	[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE [illegible]	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—
INVENTARIO [illegible] EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS Y FUERZA DE VENTAS	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	[illegible]	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	[illegible]
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	[illegible]	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	[illegible]
(-) ANTICIPOS	[illegible]	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	[illegible]
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible] No. —	[illegible] —
US$ [illegible]	[illegible] US$ —	[illegible] US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5369-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 JUN. 2001

RENTA Y SOCIAL

[illegible]012