SPERMANNE BELLARACIC	N DI	EL IMPUESTO A LA F ES FORMULARIO UN	ENTAY PRESENTACION DE NO.) ე	075655
FORMULARIO 101 IMPORTANT			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AL REV	ERSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
201 RUC 0990904375001 202 RAZON SOCIAL CESTADO DE SITUAC		MINACION	ALAMEDACORP S. A. ESTADO DE RESULTA	इंट्रेस्ट्रेड्डिय	JJ104
300 ACTIVO		<u> </u>	600 INGRESOS	SOI	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	2.302,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	1.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	300,09	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803 804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,70	OTRAS RENTAS	807	4 200 (0.)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		1.200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	2.802,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.179,09	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 735	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	5.308,30	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	5.870,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	,
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENDES CIONES DE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
OTAL ACTIVO FIJO	369	5.870,79	HONOR. A EXTRANJE OS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	39,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE JEMPS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIAL E HODUCTOS ESTADGESOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	32,67 6,53	INVENTARIO INICIAL DE PADDUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR GOBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE INTODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363 365		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO STEAM	387		SUELDOS, SALARIOS	751	(a) (b) (c) (c) (c)
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	399 396	8.680,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	788	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	700	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL-EXTERIOR TO THE PARTY OF TH	410		GASTOS DE CESTION GASTOS DE VIAJE	763	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	191		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		180,0
OBLIGACIONES CON EL IESS	125	23, 65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8_61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	558,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	7/0	7,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		23,65	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	71	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		350_00
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.105,40
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.105.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		94,60
ANTICIPO CLIENTES	471	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO	4773 4779		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		94,60
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 499	23,65	(+) GASTOS NO DE LICIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO		***
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 503	200,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	509	8.265,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>4	814	94, óu
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	120.13	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPLIESTO A LA RENTA CALISADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6 817	34,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-{	70,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	610	23,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598 598	8.656,46 8.680,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
					23,65
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 1					11_83
	_	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	,	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		e Ugarte A.	PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: Angel P. Sanchez NOMBRE:			TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	F 40.	***** / / /*
NOMBRE: Angel P. SAnchez 198 C.I. No. 0905956966 199 RUC NO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	09	00586405001 23,65	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	603	23,55
NOMBRE: Angel P. Sanchez NOMBRE: 198 C.I. No. 0905956966 199 RUC No.	09	00586405001	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	23,55
NOMBRE: Angel P. SAnchez 198 C.I. No. 0905956965 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906	00586405001 23,65	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 ÷ 903 + 904	204	23,55 23,65 PENSACIONES
NOMBRE: Angel P SAnchez 198 C.I. No. 0905956966 199 RUC No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905 906 NOTAS I	00586405001 23,65	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 ÷ 903 + 904	POM POM PE COMP	23,65

04/SEP/2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96