

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00006806

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'673.684	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'577.015	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con Impuesto Único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	134'673.684	
Maraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	2'340.520	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	41'717.535	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	86'198.220	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	29'912.516	
(-) Depreciación acumulada	165	45'546.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	15'611.983	
TOTAL ACTIVO FIJO	160	37'651.897	Mano de obra indirecta	511	20'657.553	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'100.520	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'450.720	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'577.704	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'970.200	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'860.030	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	4'496.464	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	15'450.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 160 + 166)	170	94'820.152	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	720.560	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	112'188.970	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'520.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	17'220.728	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'001.723	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	19'242.783	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'727.706	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas	611	1'200.780	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	600	20'149.214	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	140.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	670	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'033.407	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-620-680)	680	2'340.500	
Reexpresión monetaria	306	(7'843.915)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'655.396	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'002.200	Utilidad Neta (580+681+682-583)	684	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	74'842.091	(-) 85% Dividendos percibidos	685	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	94'820.152	(-) 85% Rentas con Impuesto Único	687	-	

ATAJADA DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR RENTA			
6 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	793.694	(-) Reinversiones y leyes de tomento
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-(805 + 800))
Por anticipo ((701 + 702) - 771)	703	793.694	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	706	TOTAL DEHEUETO CAUSADO (591 + 708)	728	107.356
--	-----	------------------------------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	734
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	744

DECLARACIÓN DE VERDAD

REEXP. MON.	EJER. IMP.	761
-------------	------------	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Por tal motivo asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 86).

[Signature]
 Firmado del representante legal

[Signature]
 Firmado del notario

F. I. R. M.	Nombre	000	JAMES
	Matr. No.	001	0.22117
Elativo	Cheque No.	-	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
(-) Anticipos pagados	770	501.220
(-) Impuestos retenidos	771	-
IMPORTE A FAVOR	772	3.924
IMPORTE A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
IMPORTE	775	-
IMPORTE A PAGAR	780	-

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	

SELO Y FECHA DE RECEPCION 0,00 Exp. 18

Task Editors S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 08-08-95

641

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "Mr. J. H. Smith", "Mr. W. H. Jones", and "Mr. R. H. Brown".