CD SUPERINTERENTAL VIECLARACION	DELIMPUESTO A LA RI	ENTAY PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES	0144557
Servicie de Rentes Inter tes	ICES FORMULARIO UNIC		
RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	<u> </u>
		1992 -	5000000000000
		1	EXPEDIENTE 55339
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	N	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS / I
CAJA, BANCOS		<u>. </u>	eet / /
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	#0# #07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	Stee -	OTRAS RENTAS	62.6
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	······································
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVO CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TENANTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	77.6
VERISULOS DS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	703
EPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	700
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	20.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 60.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	380	<u> </u>	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	379 30.00		718
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
I DESCRIPTIOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
OBELLACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.33
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75.1
CIPIOS PASIVOS CORRIENTES	408	GASTOS DE GESTION	76.3
PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	GASTOS DE VIAJE	784 755
GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75.0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	315	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		761
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420		782
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761 764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 —		78.9
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	#0#	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	601
TOTAL PASINO Y PATRIMONIO	30.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = WELIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) \$01 + 802 - 803	864
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	· ·	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	***
All Miles Soll and		EN EL PAIS	
FIRMS SEPHESENTANTE LEGAL HAMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
The state of the s	Cherardi H.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
NOMBRE	NOMBRE	(-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
	15\$72097	85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 817 - 901 902		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA - 903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

10.00 US\$

MULTAS

819

TOTAL PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

OTRAS FORMAS DE PAGO

442 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

817

618

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 818 > 0

814 - 815 - 816 < 0



NOTA DE CREDITO DOLARES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

277

*** US\$

10.00

10.00

No.

US\$

905

925

902 + 903 + 904