SE SÚPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

### DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES

No.

o **0**101730

FORMULARIO 101				ON DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 031			<sup>102</sup> <sup>AÑO</sup> 1999	164 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
HUC 0990944911001 262 RAZON SOCIAL	CUL	TIVOS TRIFAS	icos " cultiru	SAV	203	EXPEDIENTE 55844
ESTADO DE SITUACI	ON			ESTADO DE RESUL	rado:	Ś
00 ACTIVO CORRIENTE		11460 007	600 INGRESOS			
JA, BANCOS	301	1 459.027	VENTAS GRAVADAS CON	<del></del>	801	
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON	I TARIFA CERO	502	256'792.90
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	CONTRACTOR TRUTTERS	603 664	•••
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  RAS CUENTAS POR COBRAR	305	7'934.050	(-) DEVOLUCIONES Y DE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	89'467.910	INGRESOS	FXFNTOS NO GRAVADOS	608	<b></b>
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	69 407.910	NO OPERACIONALES		607	7.7
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		UFERAGIONALES	OTRAS RENTAS	808	
ENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		699	2561792.90
RCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VE	NTAS		
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			NES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
UESTOS ANTICIPADOS	312	1'172,747	COMPRA DE PRODUCTO	OS TERMINADOS	702	
OS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRO	ODUCTOS TERMINADOS	703	
AL ACTIVO CORRIENTE	319	00'033.734	(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS	704	
NIVO FIJO		<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE	MATERIA PRIMA	705	61'975.500
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	221993.014	COMPRAS DE MATERIA I	PRIMA	706	1821932.77
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		05'283.084	IMPORTACIONES DE MA	TERIA PRIMA	707	
HICULOS	353	1'433.399	(-) INVENTARIO FINAL DE	E MATERIA PRIMA	708	89'467.910
ROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECT		709	1*320.56
DEPRECIACION ACUMULADA	355	21'261.165	DEPRECIACION DE MAQ	UINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	34 371.430
TAL ACTIVO FUO		08'448.332	MANO DE OBRA INDIRE	CTA	711	7*390.123
ACTIVO NO CORRIENTE	1		SUMINISTROS Y MATERI	ALES	712	22'345.091
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTAF	RIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14'799.382	APORTES IESS Y BENEF	ICIOS SOCIALES	714	
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPA	ARACIONES	715	
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELÉF	ONO	- 24	<b></b>
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FAB	RICACION CONTRA	TIES .	N
AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'452.113	INVENTARIO INICIAL DE	PRODUCTOS EN PROCESO / 34	710	<i>.\\\</i>
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11'347.269	(·) INVENTARIO FINAL DI	E PRODUCTOS EN PROCESO 🎢 🍣	87	
TAL DEL ACTIVO	200000000	19 829 335	INVENTARIO INICIAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS / S	\$ 100	雪
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE	E PRODUCTOS TERMINADOS 🧳 🍣	721	<i>XII</i>
AS POR PAGAR	401	10'492.387	TOTAL COSTO DE VENTA	AS \\	1 198	0'867.579
QUNENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINI	STRACIONY VENTAS CONC	1 3	
SIONES SOCIALES POR PAGAR	403	630.499	SUELDOS, SALARIOS, BE	NEFICIOS SOCIALES E INDEMNIA	24	7'189.450
4ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	803.922	COMISIONES EN VENTAS	S Y PUBLICIDAD	752	
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465		GASTOS DE GESTION		753	6'789.210
ROS PASIVOS CORRIENTES	406	e	GASTOS DE VIAJE		754	
TAL PASIVO CORRIENTE	404	11'926.808	AGUA, LUZ, TELEFONO,	TELEFAX Y FAX	755	
D PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBU	CIONES Y OTROS	756	1'792.974
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	415	62'155.572	DEPRECIACION DE NIEN	ÉS Y AMORTIZACIONES!	157	493.313
PHESTAMOS DE ACCIONISTAS LOGALES	412	-1	CUENTAS INCOBRABLES	S Y BAJA DE INVENTARIOS	759	*
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	~	AMORTIZACIONES DE P	ERDIDAS POR DIFERENCIAS DES	759	
LIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISION	LOCALES CONTRACTOR	760	923.410
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	74'354.362		AL EXTERIOR	761	
TAL PASIVO LARGO PLAZO		36'509.934	PROVISIONES DEDUCIB		762	01257 701
TAL DEL PASIVO		48'436.742	OTROS GASTOS DE ADA	AINISTRACION Y VENTAS	763	8'357.201
R PATRIMONIO NETO	- 1		1% ICC (MAYO A DICIEMI		764	6 831.308
HTÁL SUSCHITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADM	ENISTRACION Y VENTAS	769	32'376.866
AMITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERA	CIONALES	12	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE	ACTIVOS	771	
<b>ŠERVAS</b>	504		PERDIDA POR DIFEREN	CIA DE CAMBIO	772	
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50	29:731.206	OTROS GASTOS NO OPI	ERACIONALES	773	
EXPRESION MONETARIA		26'048.877	TOTAL GASTOS NO OPE	RACIONALES	779	71CAD 461
ROS SUPERAVITS	507	Control of the Contro	UTILIDAD O (PERDIDA) I		780	3*548.461
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50 <b>8</b>		<del></del>	N PARA EL CALCULO DEL 15		BAJADORES
ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO À LA RENT		1 - 0-01.10	INGRESOS (ENERO A DI		801	<u> </u>
TAL PATŘÍMONIO NETO	B0000000	71'392.593	(-) COSTOS Y GASTOS (I		902	
OTAL PASIVOY PATRIMONIO	520	101920 775	(=) UTILIDAD	801 - 8	02 803	

928.019 NTA
NTA
NTA
NTA
~
520.446
520.446
** ** **
ENSACION SUCRE
NSACION DOLARE
•

Single of the first of the second of the sec

## SRI SÚPERINTENDENCIÁ DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

#### DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO : SOCIEDADES

No.

0 0119453

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 031 102 AÑO 164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 802 RAZON SOCIAL CULTIVOS TRIFASICOS " CULTRISA" 203 EXPEDIENTE 55844 PIUC 0996944911001 **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS CAJA BANCOS 58.36 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 10,271.72 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 603 \_\_\_ (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317.36 305 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **CTRAS CUENTAS POR COBRAR** 3,578.72 INGRESOS 30ti INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO OPERACIONALES 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 608 10,271.72 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 300 TOTAL INGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO 310 **700 COSTO DE VENTAS** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ----312 46.91 ---ESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 0113 ----OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 4,001.35 ---319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.479.02 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 28,919.72 7,317.31 351 706 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 12,211.32 352 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 57.34 3,578.72 708 353 of os (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PHILES 52.82 354 709 OTROS ACTIVOS FIJOS 1.374.86 8,850.45 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 DEPRECIACION MULINARIA FOUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 MANO DE OBRA IN 32.337.93 295.60 TOTAL ACTIVO FUO 359 DSY E 711 712 893.80 360 ACTIVO NO CORRIENTE FIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 591.98 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 715 MANTEN GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS do Som TELEFONO 710 APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTHOS GASTOS DE FABRICACION 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ----138.08 718 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **~~** ~~ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN I TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 453.90 719 ---370 36,793.18 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE 100 ----TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC 721 PASIVO CORRIENTE 4,419.70 8.834.70 TOTAL COSTO DE VENTAS 720 CUENTAS POR PAGAF DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 25.22 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <del>287.58</del> 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 32.16 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION --<del>271.57</del> PASIVOS CORRIENTES 406 ... GASTOS DE VIAJE 4,477.08 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 71.72 416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO 2,486.22 19.73 **DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES** 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZ 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 36.94 OBLIGACIONES EMITIDAS INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 6.974.17 AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 9.460.39 PROVISIONES DEDUCIBLES 334,29 TOTAL DEL PASIVO <u> 13,937,47</u> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 273.25 295 .07 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRIE) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 48.79 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 5.189.25 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 17.041.96 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 141.94 OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 560 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 310.89909 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 64.82 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO

(=) UTILIDAD

801 - 802

			(+) 1% ICC (ENERO A I	DICIEMBRE)	804	WK W P1
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	b 90 W	
NTICIPO PROXIMO AÑO	521		* UTILIDAD NETA (BAS	SE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	5 806	
			15% PARTICIPACION TE	RABAJADORES	807	77.10
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA)	EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	) 808	440 940 999
The state of the s			(H) GASTOS NO DEDUC	IBLES EN EL PAIS	809	06 NF 101
	4.7	$A = \int d^{3}x d^{3}x d^{3}x$	PROPORCION (MAYO A DICIEMBR	E) EN EL EXTERIOR	810	444 AM MAR
- 2000 Maria 1		<b>7</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	AS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	ya •• ••
AND	( Delice )		(-) PARTICIPACION A TRABAJ	ADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
FIRMA REPRESENTANTE LEC	GAD FIRMA CON	ITADOR	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBI	DOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	613	
and the same of th	Matri No. 929	09207	(-) MAN OTRAS RENTAS EXEN	TAS Y NO GRAVADAS (NAYO A DICHEMBRE)	814	
	<u> </u>		= UTILIDAD GRAVABL	E 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	64.82
900 VALORES A PAGAR FO	RMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENT	A	815	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA	DESPUES DEL IMP, A LA RENTA	817	64.82
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901 <b>902</b>		(-) ANTICIPOS		818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN L	A FUENTE	819	<b></b>
MULTAS	504		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>905</b>		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
EFECTIO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAI	RIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
m / - X	921	922 923		925 No	927	No
55	US\$	924 US\$	wa en **	926 US\$	928	us \$
Copia: Superinten Lia o Cor SKI EDITORA S.A R.U.O. 716 32	mpañías				SEL	LO Y FECHA DE RECEPC
SKI EDITORA S.A R.U. O 716 A.A.	001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					
9	Mark Control					

SCOTERIO SE ESTRO DE SELVA

The state of the s

# SUPERINTENDENCIA SEE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION MODI

## DECLARACION DEL IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0.0119454

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AGO 134 No. FORMULARIO QUE SE

194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

289 RUO 0990944911001 200 RAZON SOCIAL CT	OS UCITADESAU	203	EXPEDIENTE 55844	
RAZON SOCIALCULTIVOS TRIFASICOS ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULT		
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	ADU	
AVA. BANCOS	301 595.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	<del></del>
IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO.	602	15,221.22
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	503	*
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,035.74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	•••
IVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,479.02	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	~ * *
IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES : RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	908	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600	15,221.22
ERCADERIAS EN TRÀNSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IPUESTOS ÁNTICIPADOS	312 46.91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	***
TINOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PHODUCTOS TERMINADOS	703	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	919 4,157.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	***
SO ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,578.72
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 44,247,17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	6,397.09
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 18,683.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	•
<b>Devel</b> os	sss 87.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	2,479.02
FROS ACTIVOS FLIOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	700	189.74
DEPRECIACION ACUMULADA	265 15,083.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		2,749.71
OTAL ACTIVO FUG	47,934.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	1	695.73
86 ACTIVO NO COMPLENTE		SUMMISTROS Y MATERIALES		1,262.08
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	91	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED	712	
IASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	591.98	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	***
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	
NTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
) AMORTIZACION ACUMULADA	<sup>368</sup> 177.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	414.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
OTAL DEL ACTIVO	52,506.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVESTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
AS POR PAGAR	5,458.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	12,394.05
REALIMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	١,	
POVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 34.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	586.79
BLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 . 46.98	COMISIONES EN VENTAS Y	702	
HONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION DE	753	385,65
TROS PASIVOS CORAIENTES	405	GASTOS DE VIAJE	794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,539.06	AGUA, LUZ, TELEFOL TELEFAX Y POL	740	
10 PASIYO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTINUE CIONESY STROS	760	143,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE SIPILES YMMORPACIONES	767	39,47
PRESTANCE DE ACCIONATION LOCALES	ett	CUENTAS INCOBRÁBILES Y BAJA DE INVENTABLES	750	
PRESTANTS DE ACCENISTRAS DI CASA MERIX EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERMIDAS POR DIFE.	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS	***	100480	780	104,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 7.124.99	INTERESES Y CONKSIONES AL EXTERIOR	74.	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 7.124.99	PROVISIONES DEDUCIBLES.	782	
OTAL DEL PASIVO	12,664.05	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	439.99
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICHEMBRE)	784	550.15
DAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	2,250.11
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

					Variation of the last of the l	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	,,, ev. «4	PERDIDA EN VENTA DE A	CTIVOS	771	.ee 1/4
SERVAS	504	28.79	PERDIDA POR DIFERENC	IA DE CAMBIO	772	20 CB CC
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,268,42	OTROS GASTOS NO OPE	RACIONALES	773	700 min win
EXPRESION MONETARIA	506	21.567.62	TOTAL GASTOS NO OPER	RACIONALES	779	****
TROS SUPERAVITS	507	*** *** ***	UTILIDAD O (PERDIDA) E	JERCICIO	780	577.06
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	395.71	800 CONCILIACIO	N PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	BAJADORES
ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	381.94	INGRESOS (ENERO A DIC	DEMBRE)	801	25,492.94
ITAL PATRIMONIO NETO	519	39.842.48	(-) COSTOS Y GASTOS (EI	NERO A DICIEMBRE)	802	24.773.95
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52,506,53	(=) UTILIDAD	801 - 802	2 803	719.01
			(+) 1% ICC (ENERO A DIC	CIEMBRE)	804	823.40
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDI	IDAS AÑOS ANTERIORES	805	Cash 100 100
ITICIPO PROXIMO AÑO	521	37.00	= UTILIDAD NETA (BASE	PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	5 806	1.542.43
			15% PARTICIPACION TRAE	BAJADORES	807	7.81,30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	ON SON E)	XACTOS Y VERDADEROS,	CONCIL IACION PA	ARA EL CALCULO DEL IMPUES	STO A	I A RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SII PRESE	NTACION :	(Art. 98, Ley 56)	CONTONINO	JUN EF CUFCOFO DEF IMLOF	91 V A	PU 13P113U
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ENTACION	(Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ			\$11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ENTACION	(Ant. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	ERCICIO (Trasladar el campo 780		1 577,07
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ENTACION	(Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	ERCICIO (Trasladar el campo 780	506	\$11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ENTACION	(Art. 98, Loy 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIBI PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	ERCICIO (Trasladar el campo 780 ES EN EL PAIS	) 808 809	577.07
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ENTACION	(Art. 98, Ley 55)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIBI PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A	ERCICIO (Trasladar el campo 780) LES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	808 809 810	William A
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		(Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIBI PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A  (-) PARTICIPACION A TRABAJADO	ERCICIO (Trasladar el campo 780  ES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  AÑOS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	509 510 611	97.4 <b>3</b> 7.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IRMA CON	ta ni mananan sa ja	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIEI PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS A  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADO  (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS	IERCICIO (Trasladar el campo 780  LES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 809 810 811 812	154.24
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IRMA CON	TAPOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIEI PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS A  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADO  (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS	ERCICIO (Trasladar el campo 780  LES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  AROS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	819 819 810 811 812 813 814	154.24
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IRMA CON	TAPOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) GASTOS NO DEDUCIBI PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIQUI (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIQUI	ERICICIO (Trasiadar el campo 780.  LES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SE EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  SÉ NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	809 809 810 811 812 813 814	154.24  422.83
FIRMA REPRESENTANCE FEGAL  Matri No.  OO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	IRMA CON	TAPOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIÓN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	ERICICIO (Trasiadar el campo 780.  LES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SE EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  SÉ NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	808 809 810 811 812 813 814 815	154.24  422.83 105.71
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL  Metri No.  MOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  MAGO PREVIO	IRMA CON	тарон	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIÓN PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	ERCICIO (Trasiadar el campo 780.  LES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 9º NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812 812 814 815 815	154.24  422.83 105.71 317.12
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENÇANTE L'EGAL  Matri No.  MOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  AGO PREVIO  OTAL IMPUESTO A PAGAR  820 - 901	926 (Q	таров	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIÓN PRUPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A  (-) PARTICIPACION A TRABAJADA  (-) BAYL DYMDENDOS PERCIBIDOS (-) MAYL OTRAS RENTAS EXENTAS  — UTILIDAD GRAVABLE  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) D	ERCICIO (Trasiadar el campo 780  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  AROS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SE ERECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  SE NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  808 + 869 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  ESPUES DEL IMP, A LA RENTA	810 810 811 812 813 814 815 816 817	154.24  422.83 105.71
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANCE LEGAL  Matri No.  MOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO	920 0	1740R 19207 58.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCISI PROPOCICION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A  (-) PARTICIPACION A TRABAJADA  (-) BAN DIVIDENDOS PERCISIDOS  (-) MAN OTRAS RENTAS EXENTAS  — UTILIDAD GRAVABLE  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) D.  (-) ANTICIPOS	ERCICIO (Trasiadar el campo 780  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  AROS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  SE ERECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  SE NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  808 + 869 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  ESPUES DEL IMP, A LA RENTA	810 810 811 812 812 813 814 815 815 816 817	154.24  422.83 105.71 317.12 46.91
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  Matri No.  MOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  RUITAS  AULTAS	926 Q	58.80 13.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCISI PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A  (-) PARTICIPACION A TRABAJADO  (-) SEN DIVIDENDOS PERCISIDOS  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA F	ERCICIO (Trasiadar el campo 780  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  AROS ANTENORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  8 EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  9 YNO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  ESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810 810 810 811 812 813 814 815 816 817 816 819	154.24  422.83 105.71 317.12 46.91
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANDE LEGAL  Matri No.  MOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  NTERESES POR MORA  AULTAS	926 () 926 () 901 902 903 904 905	58.80 13.87 29.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIBI PROPORCION (MAYO A DICIEMBRI)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A  (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD GRAVABLE  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) D  (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA F  TOTAL RENTA  TOTAL SALDO A FAVOR	ERCICIO (Trasladar el campo 780  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  8 EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  9 NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  808 + 869 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  ESPUES DEL IMP: A LA RENTA	810 810 810 811 812 813 814 815 816 817 816 819	154.24  422.83 105.71 317.12 46.91  58.80
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE  FIRMA REPRESENTANCE CEGAL  Matri No.  MOD VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO APAGAR  NTERESES POR MORA  AULTAS  TOTAL IGADO  902 + 903 + 904	926 () 926 () 901 902 903 904 905	58.80 13.87 29.99 102.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ  (+) GASTOS NO DEDUCIBI PROPORCION (MAYO A DICIEMBRI)  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A  (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD GRAVABLE  IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) D  (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA F  TOTAL RENTA  TOTAL SALDO A FAVOR	ERCICIO (Trasladar el campo 780  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  S VINO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  808 + 869 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814  ESPUES DEL IMP. A LA RENTA  UENTE  816 - 818 - 819 > 0  816 - 818 - 819 < 0  NOTA DE CREDITO DOLARES	810 810 810 811 812 813 814 815 816 817 816 819	154.24  422.83 105.71 317.12 46.91

18 B

77 20 E

BAMCO DE CUATACUIL

OSBOTOS

I-836200-810-21

Trance

# SRI SUPERINTENDENCIA TE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 081

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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

No.

00111338

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 1999

164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO990944911001 RAZON SOCIAL CULTIVOS TRIFASICOS "CULTRISA" 203 EXPEDIENTE 55844 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 14'893.023 CAJA BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 380 530 474 602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO X XX CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) ---**EXPORTACIONES** (K 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ---(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS W 365 25'893.407 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 61'975.500 **EXENTOS NO GRAVADOS** OPERACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 007 ---INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEI 380'530.474 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1'172.747 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 792 CTIVOS CORRIENTES 913 783 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ----\*\*\* 103 934.677 ACTIVO CORRIENTE 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 89'467.910 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES \*1.106'179.312 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 59'927.179 467'083.119 ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 353 VENETI OS 2'193.100 61'975.500 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 4'743.588 68'742.860 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 377'087.386 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 198'368.145 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 17'393.155 31'551.932 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713 ---362 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 14'799.382 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4'438.738 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10'360.644 3121663.466 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 AS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 136'450.233 309 851.124 ENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 781 14'669.649 851.750 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 1'174.598 IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 783 9'641.280 PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 754 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 138 476.581 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 31585.949 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 986.625 LOCALES 411 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** EXTERNOS 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE OBLIGACIONES EMITIDAS 414 LOCALES 15.491 INTERESES Y COM OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 178'124.828 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 PROVISIONES DEDUCIBLES 178'124,828 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.820 316'601,409 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 3.802 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1'806,102 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 431'710.444 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 539 190.630 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 507 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 141426.734 8\*806.408 9\*548.473 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRI UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 818 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 996'062.057

312'663.466

(=) UTILIDAD

801 - 802 803

		<del></del>			804	
			(+) 1% ICC (ENERO A DIC	EMBHE)		e ii
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDI	DAS AÑOS ANTERIORES	805	yes 400 Me
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	924.937	= UTILIDAD NETA (BASE I	PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	5 806	W- V F 5.9
	Eramand.		15% PARTICIPACION TRAE	AJADORES	807	31000.030
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTA DECLARACION SON EX ABILIDAD POR SU PRESENTACION (		CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL IMPUES	STO A	LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	RCICIO (Trasladar el campo 780	9 806	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBL	ES EN EL PAIS	809	* 1
and the second of the second o	j.	1	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	10 m 20
ANN MIN	VA -	*/:	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A	NOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	599, 313 HW
	J. J. Carrier	T	(-) PARTICIPACION A TRABAJADO	RES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	812	yad 10.4 pt/0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT	DOR	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	400 Who
	Matri No. 929	09207	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS	Y NO GRAYADAS (MAYO A DICHEMBRE)	814	W W W
7			# UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	101570 703
900 VALORES A PAGAR FORMA DI	E PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA		816	216/12 676
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DI	ESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	71928.027
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 962 ]	469.929	(-) ANTICIPOS		818	11172 747
INTERESES POR MORA	803	346.821	(-) RETENCIONES EN LA F	UENTE	819	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MULTAS	104	749.750	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	11/60 020
						2 TO 2 1 TO 201
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 996	2'566.500	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - B18 - 819 < 0	821	
EFECTIVO DOLARES	902 + 903 + 904 905 CHEQUE DOLARES	2.566.500 DEBITO BANCAI		816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO DOLARES	821	COMPENSACION DOLARES
in and the second se				NOTA DE CREDITO DOLARES	927	COMPENSACION DOLARES

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

DIRECCION	REGIONAL	DFL	SERVICIO
	RENTAS IN		

Trámite No	***************************************	
Fecha		-
Firma	17°	-

0001300