99990λ . The Λ		IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	INTAY PRESENTACION DE NO. CO. SOCIEDADES NO.) ()143571
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI]
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2000	~~	
~UU000000000000	<u>(320</u>	PECUARIA CA		203	EXPEDIENTE 55331-
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	** **	EXPORTACIONES	602	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	357		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.0		OTRAS RENTAS		3,261. 25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9.0		TOTAL INGRESOS		3,261.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	210			100000000000000000000000000000000000000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	<u>*</u>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	~~ ~~ ~~ ~~
ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO FIJO	. <u>. fi : 1</u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	47,072.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	788	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,494.73	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31,577.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	***** **** **** ****
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	~ ~ ~ ~	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	31,577.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,800000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DO TOS POR PAGAR	443		TOTAL COSTO DE VENTAS	725	
PROTES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		·
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	374.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	50.0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTRÓS PASIVOS CORRIENTES	400		GASTOS DE GESTION	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,174.01	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	380000000000000000000000000000000000000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES	\$12		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,765.2?
EXTERNOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISION AND A STATE OF THE SES Y COMISION AND A STATE OF THE	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		EXTERIOR	701	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,174.01	PROVISIONES DEDUCATES	762	
500 PATRIMONIO NETO	·····		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONA VENTADE	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,765.22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.73		770 GASTOS NO OPERALE CONTROLE STROUT	200500 PA	
RESERVAS	5.5	1.83	PERDIDA EN VENTA DE CAVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	545	13,173.03	OTROS GASTOS NO OPERA CANALES	777.	
REEXPRESION MONETARIA	506	13,275.43	TOTAL GASTOS NO OPERO ONATES	40	4 402 04
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	780	1,496.04

31.55 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES ,122.03 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 28,403.87 510 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 31,577.88 520 802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** CALCULO ĐỀL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ,496.01 521 801 + 802 - 803 304 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES KULLING POLT LUGGE CAMPOI (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

NOMBRE NOMBRE c.i. 0912117108 c. 0905519322

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **90**1 **PAGO PREVIO** 373.55 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903

902 + 903 + 904

904

905

OTRAS FORMAS DE PAGO **\$25** No. 395.05 926 US\$ US\$

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

(Trasiedar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) \$5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 818 806 + 807 + 806 - 809 - 818 - 811 - 812 **# UTILIDAD GRAVABLE** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 373.55 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

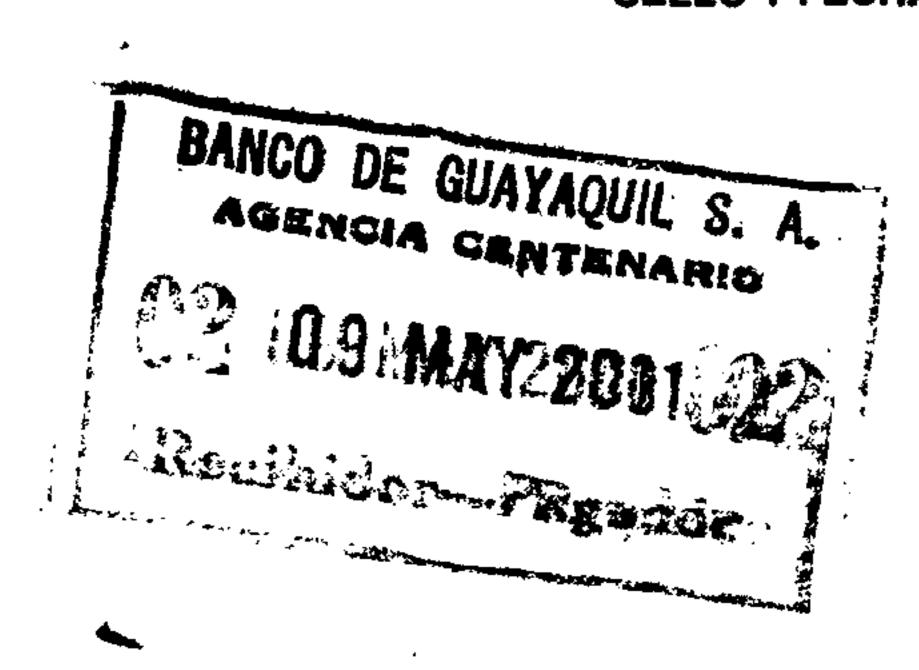
COMPENSACION DOLARES

**-1114-60E838-E 5 / 1050F

395,05 081. EHMER DE GUAYARUIL

395.05

NOTA DE CREDITO DOLARES



927

US\$