| ORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1002 AND AND AND AND AND COMMUNICATION ONE SE RECTIFICA | ٦ |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 2000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | TARET S.A. | | ех Ре вієнте 5789690 |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADO | os |
| M ACTIVO CORRIENTE | CO CARE TA | 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 882,541,82 |
| ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 50 .456. 74 79.577.29 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1,246,814.50 |
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR COGRAFI (QUENTES) | 305.963.28 | EXPORTACIONES | 0.00 |
| PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES | 5,740.13 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 11,810.31 |
| PAS CUENTAS POR COBRAR | 83,494.03 | DIVIDENDES PERCEIDOS EN EFECTIVO | 0.00 |
| ENTURAD DE MUTERIA PRIMA | 40,879.27 | EXENTOS NO GRAVADOS | 0.00 |
| ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 19,472.00 | RÉNDIMIENTOS FINANCIEROS | 98,399.08 |
| PENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 2,104.37 | CITIAS RENTAS | 0.00 |
| ZENTARIO DE PROD. TERMINAÇOS Y MERCAD, EN ALMAGEN | 32,936.50 | TOTAL INGRESOS | 2,215,945.09 |
| PICADERIAS EN TRANSITO | 175,761.21 | | |
| PUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 7,447.34 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| PUESTOS ANTICIPADOS | 35,470.85 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 0.00 |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES | 0.00 | COMPRA DE PRODUCTOS TÉRMINADOS | 0.00 |
| TAL ACTIVO CORRENTE DIACTIVO FIVO | 827,822.75 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0.00 |
| RRÉNOS, EDIRCIOS E INSTALACIONES | 34 001 66 | FI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 32,936.50 |
| RRENOS, EDIRCIOS E INSTALACIONES ÉSIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 34,281.66 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 123,986.49 |
| A CERTIFICATION EMPEROR 1 ENGINEERS | 166,017.63 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| NOS ÁCTINOS FUOS | 0,00 10,247,06 | (-) INVENTATIO FINAL DE MATERIA PENA. | 37,074,39 |
| DEPREGIACION ACUMULADA | 112,319,29 | MANO DE CERA DIPECTA | 40,879.27 16,424.45 |
| FIAL ACTIVO FIJO | 98,227.06 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 14,969,86 |
| D ACTIVO NO CORRIENTE | 30,000,000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 9.026.16 |
| IENTAS, DOCUMENTOS POR COBRARL E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | SUMINISTROS Y MOTERIALES | 19,583.35 |
| 8TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION. | 171.73 | SEGURCS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF | 0.00 |
| ISTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 207,17 | APORTES IESSY BUNEROUS SOCIALES | 65,205,87 |
| ORTACIONES EN ASOCIACIONES | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPURACIONES | 23,034,20 |
| HOS ACTIVOS NO CORRIENTES | 5,203,50 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 3,848,82 |
| AMOPTIZACION ACUNICILADA | 262.96 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 49,180.88 |
| ITAL ACTIVO NO CORRIENTE | 5,319.44 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 12,639.37 |
| TAL DEL ACTIVO | 931,369.25 | (I INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 19,472.00 |
| 00 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 18,787.45 |
| IENTAS POR PAGAR | 244,637.61 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 32,936,50 |
| CUMENTOS POR PYGAR | 220,115.09 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 1,574.226.70 |
| OVISIONES SOCIALES FOR PASAR | 32,154,96 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 100,069.32 | SUELDOS, SALARIOS, SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 17,916.60 |
| DIRES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 0.00 | COMISSIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 168,969,35 |
| MISINOS CORPIENTES | -51,602,93 | SASTOS DE CESTION | 65,263,39 |
| ITAL PASIVO CORRIENTE | 648,579,91 | GASTOS DE VIALE | 0.00 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | <u> </u> | ARIA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 4.376.50 |
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BARGO PLAZO) | 0.00 | MEDIESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4,447.09 |
| LUCALES | 0.00 | DEPRINCIACION DE BINNIS Y AMORTIZACIONES | 2,574,71 |
| FATERNOS | 0.00 | CURRENTS INCOMPABLICS Y BALK DE INVENTARIOS | 3,004.95 |
| LIGACIONES EMITIDAS | 0.00 | | 40,048.32 |
| PIÓS PISINOS A LARIGO PLAZO | 0.00 | 19 Q & | 24,285,45 |
| TAL PASINO A LARGO PLAZO TAL DEL PASINO | 0.00 | NACAMENTAL PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROP | 0.00 |
| 7AL DEL PASIVO 00 PATRIMONIO NETO | 648,579.91 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 0.00 |
| DO PATHIMONIO NETO PITAL BUSCRITO Y/O ASIGNADO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS | 38,547,92 |
| | 1.800.00 | 0.8% IMPLESTO A LA CIRCULACION DE CANTALES | 18,490,98 |
| GAPITAL SUSCRITIO NO PAGLADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 0.00 | TOTAL GASTOR DE ADMINISTRATION DE LA CONTRACTOR DE LA CON | 387,925,26 |
| OPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION BERNAS | 21.729.38 | 770 GASTOS NO OPERADON MAIS | 2 |
| | 90,206,32 | PERDIDA EN VENTA SENOS | 0.00 |
| SERVA POR REVALORIZACION DEL PATREMONIO | 0.00 | OTROS GASTOS NO ORBADONARIOS (1) | 0.00 |
| EXPRESION MONETARIA AGG SUPERAVITS | 0.00 | TOTAL GASTOS HOTO PRACIOSA PERO CO | 0.00 |
| RUG SUPERAVITS BLIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS BLIBROIDIOS ANTERIORES | 0.66 | UTILIDAD O (PERDIDO EJEROSA) | 253,793.13 |
| | 7,259.91 | AND CONCULACION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | ine lanoner |
| ELEMAD O (PERCIDA) DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NELTO | 161,793,13 | | ABAJADORES |
| TAL PASSYO Y PATRIMONIO | 282,789,34 | UTILIDAD O (PERDIDA) SUERCICIO (Theledor el campo 790) | 253,793.13 |
| | 931.369.25 | (+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) ANORTIZACIÓN PERDIDAS ASOS ANTERIORES | 0.00 |
| LCULO DEL MIPUESTO A LA RENTA TICIPO PRIOXINO AÑO 0.5 (514 - 816) | who h | | 0.00 |
| | 16,751.69 | « UTILIDAD NETA (BASE PARA EL, 15%) 891 + 802 - 993 | 253,793,13 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA: | ON EXACTOR Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 98) | 19% PARTICIPACION TRABAJADORES | 36,063.97 |
| array of the second of the second | 11 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A UTILIDAD O PENDIÓN EJENCICIO (Francisco 780) | |
| Alle S-1 | 1.0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERICICIO (frestador el carrigii 780) EN EL PAIS | 252,793.13 |
| Somommus humb | leboure! | EN EL PAIS EN EL EXTENIOR | 0.00 |
| AAA | CHILDON | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 0.00 |
| Africa H | CO CALLERON | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRANSAJÁDORES (Traslader compo 866) | 0.00 |
| ALETANDRO BERE CLIMA YICIOR HI | MEAN TENTO | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader compo 806) (-) 49% DIVIDENCOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 35,008.97 |
| SI MOTORINA | 28424-3 | (-) 49% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% DTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 0.00 |
| 03 050502892-4 80 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 20929~3 | UTILIDAD GRAVABLE 858 + 507 + 508 - 809 - 810 - 811 - 812 | 0.00 |
| NO PREVIO | 0.00 | | 215,724.16 |
| DTAL NAPACISTO A PAGAN 817 - 901 | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 53,931.04 |
| TERESES FOR MORA | 28,468,04 | (-) ANTICIPOS | 5.035.34 |
| ULTAR | 0.00 | (4) RETENCIONES EN LA PUENTE | 20,427.66 |
| 77NL PAGADO 902 905 + 904 | 29,469,04 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$14 - 815 - 818 > 0 | 28,466.04 |
| OTRAS CRIMAS DE PAGO | 28,468.04 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 4 0 | 0.00 |
| OTHAS POHMAS DE PAGO | NOTA DE CREE | | AN DOLARES |
| | | No. () | |
| 28,468.04 PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | uss 0.00 | . 0.00 | |