DECLARACION DEL MPUESTO A LA RESTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALGREESFORMULARIOUNICO-SOCIEDADES of companies EOESULATIO 181 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION APESI AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1996 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MELLLISA EXPEDIENTE COLO 201 FIUC 0991151494001 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 372.00 373 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 426.17 **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR # ingresos INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO ••• RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 1.372.00 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 313 7113 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 426.17 745 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 LENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 18.123.46 ******7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 383 VEHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 4.377.73 718 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 9.087.48 359 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 13.413.73 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 3617 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 7.4 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 84.07 7.5 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 15.25 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 47.81 **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 13.567.71 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 4.1 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 211 A2 DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 0.34 454 757 ACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 047 485 CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 12.20 4:00 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 225 M 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OCASA BATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES BY EXCRES Y COMISIONES . . OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 420 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 325 (13 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 80.00 362.79 202 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES -01 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 100 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 500 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 23042 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 12.227.81 **OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABANA 538 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 23.05 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 1 40 377 Y **TOTAL PATRIMONIO NETO** 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 13.562.68 369 79 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 801 - 802 13.887.71 2.21 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) <u> 2.21</u> 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0.34DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 2.21 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 8:0 IMAYO A DICIEMBRE) **EN EL EXTERIOR** ... (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 0.34FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** (-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) 812 920 (-) 16% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 0.10168 **# UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 87 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 0.47 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 047

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

US\$

INTERESES POR MORA

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

US\$

TOTAL PAGADO

2 7 NOV 2000

2.0

US\$

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

2:18

DEBITO BANCARIO DOLARES

TOTAL SALDO A FAVOR

816-818-819 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

816-818-819<8

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECI