	PE ST			क्षा	
SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION BALA	DEL	IMPUESTO A LA RE	ENTA Y PRESENTACION DE NO.		155964
	NCES	FORMULARIO UNI		. nada	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 90075	7	2120.	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1
PESOLUCION PE 90075	_	20, -0,	ANO NA. FORMALARIO QUE SE RECTIVA	CA	
	stri	auciones represen	taciones y exportaciones DIREXIOJA	34	EXPEDIENTE 635393
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO CORRIENTE	R:2.7	· · · · · · · · · · · /	500 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	PEZZ	
CAJA, BANCOS INVESSIONES FINANCIERAS TEMPCIPALES	36	(296,744,83.)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERC VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	-	764.652.78 1.294.419.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBPAR (CLIENTES)	-	304.234.88	EXPORTACIONES	44	_
(+) PROVISION GUENTAS INCOBRABLES	*		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4	126,490,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		5.869.59	DIVIDENDOS PERCEDOS EXERTECTIVO EXEMPLOS NO GRAVADOS	141 141	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO	協		DEFRACIONALES RENDMENTOS PINANCIEROS	667	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		_	CITRAS PENTAS	10	
INVENTARIO DE PROD. TÉRMINAÇOS Y MERCAD. EN MUNACIEN		232,860,16	TOTAL INGRESOS	98	1.932.782.23
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200 201		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	5,600,85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	346	56.502.61
GTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	6.487.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	1.888.508.40
TO ACTIVO CORRIENTE	200	258.308.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	**	
TERPRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	189.225.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	300	232,860,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92	23.482.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	300	_
VIGHICULOS	100	29.020.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	767	
OTROS ACTIVOS FIJOS (ADEPRECIACION ACUNULADA	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70	-
TOTAL ACTIVO FUO	100	21.099.75 220.628.37	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIRECIÓ DE FCA.	710	
MACTIVO NO CORRIENTE	_ E0000	440.000.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	71	_
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRIAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	261	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	34	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES			APORTES 1655 Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	210 710	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	100	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	*	_	OTROS CASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	670	478.936.76	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
CUENTAS POR PAGAR	401	262,238,71	(·) INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730 724	
DO NTOS POR PAGAR	*	563.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	781	1.712.150.85
THE SOCIALES POR PAGAR	120	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	W-77-22	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	1.621.39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	181	31.448.47
OTROS PASIVOS CORRIENTES		97.965.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	782 752	8.011.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		362.388.76	GASTOS DE VOLIE	協	4.840.86
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-		AGUA, LUZ, TGLEFONO, TELEFAX Y FAX	765	2.505.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	911	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	794	102.00
PRESIDENCE ACCIONATES OCASA MATRIZ EXTERNOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABILES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 200	9.258.83
OBLIGACIONES EMITIDAS	434			780	
OTROS PASINGS A LARGO PLAZO	110	-	AMORTIZACIONES DE PERDOUS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	-	AL EXTERIOR	784	-
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	400	362.388.76	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	43.995.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	SQT	2.140.∞	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 764	66.923.98 13.533.71
(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	942	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	180.620.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	196	6.900.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL RATRIMONIO		67.497.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	70)	-
REEXPRESION MONETARIA		-	CTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	72	
OTROS SUPERANTS	307 584		UTAJOAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	40.010.65
UTICIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS BARCICIOS ANTERIORES					
UTULICAD O (PERDÍDA) DEL EJERCICIO UTUTAL PATRIMONIO NETO	999	40.010.65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%		
TOTAL PASNOY PATRIMONO	21	116.548.co 478.936.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasinder el campo 780) (+) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	601 962	40.010.65 13.533.71
CALCULO DEL IMPLIESTO A LA RENTA	10/10/2	7700-200	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	60	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 816)	521	1.285.41	- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	200	53.544.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTACH	EXACTOS Y VERDADEROS, DN (Art. 96, Ley 56)	19% MRTICHACION TRABAJADORES	44	8.031.65
1 // //	/		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasfadar el campo 780)	TO A	40,010,65
1 1.1	//	<i>"</i>	AND THE PARTY OF T		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	/ Lie	UTITO DE LA COLONIA DE LA COLO	(4) BASTON NO DECOCRESS. EN EL EXTERIOR		_
	RMA COL	ZA SALOEDO J.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAB AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE URAS G	NOME	RE CHILDED U.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traileder oumps (NS) (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOR		8.031.65
	1019	12835	(-) 16% OTRAS FIENTAS EXENTAS Y NO GRUNADAS		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	,		UTILIDAD GRAVABLE 000 + 697 + 205 - 000 - 2 (9 - 6)1 - 212		31.979.00
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	2.393.90	IMPLESTO A LA RENTA CAURADO 0.25 (613)	814	7.994.75
INTERESES POR MORA.		2.393.90	(-) ANTICIPOS	216 219	176,91 5,423,94
MULTAS 950			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 616 > 0	817	2,393.90
TOTAL PAGADO 902 + 903, + 904 966		2-393-90	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO	19	NOTA DE CREDIT	D DOLARES COMPENS		DOLARES
us: 2.393.90	925 925	US\$	800 USS -		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3028-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
Superintendencia de Compañías 2 7 MAR. 2001 Dictor Barros Pontón Registro de Sociedades					
Registro de Sociedadas					