100 (DENTIFICACION DE LA DECLARACION No. PORMULANO QUE SE RECTIFICA 1ンッつ M IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EDEDEMES DUG 795 -0441UL RAZON SOCIAL Lietaviil ii o Li ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 900 INGRESOS COLAR BANCOS しんしょ ししし VENTAS GRANADAS CON TARIFA 18% NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARFA CERO 623.000 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EFORTACIONES (-) PROVISION CUENTIAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ひとう。ししし **OTTAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRANADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y, MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUBBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS IMPLESTOS ANTICIPADOS INVENTANO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) エムン・しし OTHOS ACTIVOS CONNENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS ひしし こししじ TIVO COMMENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS SEE ACTIVO PLIO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TERMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINAPIAS, MUESLES, ENSERES Y ECLIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FLIOS (-) INVENTAVIO FINAL DE MATERIA PRIMA (+) DEPPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA **TOTAL ACTIVO PLIO** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 300 ACTIVO NO COMMENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, É INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION BEQUINOS DE INVENTANIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES 1586 Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASCCIACIONES MANTENMENTO Y REPARACIONES **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN TOTAL ACTIVO NO CONTUNITE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS POR PAGAR (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CELIGACIONEE: IESS E IMPUESTOS BUELDOR, SALAMOR, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORPUSITES **GASTOS DE GESTION** TOTAL PASIVO CONTRENTE **GASTOS DE VAJE** 410 PASING LARGO PLAZO (NO CORRENTE) AGUA, LUZ, TELEPONO, TELEPAXY FAX QUENTAS Y DOCUMENTOS POR MISAR (LARGO PLAZO) IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS COLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL MENO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 210000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (+) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS UTELIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PENDIDA) DEL BJERCICIO " **6**000.000 (Tractador el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONSO METO (+) 9.8% REPUESTO A LA CIRCULAÇIÓN DE CAPITALES TOTAL PASING Y PATRIMONIO 2000.000 (-) AMORTIZACION PERENTE ANDS ANTERIORES CALCULO DEL REPUESTO A LA RENTA - UTILIDAD PETALBANE PARA EL 18%) 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROJOMO AÑO 801 + 802 - 803 DÉCLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y YERDADEROS, 18% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) CONCILIACION PARA SE DALIQUEO SEL IMPUESTO A LA RENTA UTLEMO O PERDEN SANDE PRIMA CONTADOR (-) PARTICIPACION A TRANSLADORE JUNATRO LACITACA (+) SON DIVIDENDOS LEMÉTADOS EN SLECTIVO MANILO 2425 ci Uyuo723U10 (-) NOW OTRAS RENTAS EXEM 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 106 + 107 + 105 - 100 - 210 - 211 - 212 - UTILIDAD GRAMALI PAGO PREVIO IMPUBBITO A LA RIBITA CAMBADO 0.25 (813) 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RÉTENCIONES EN LA PUENTE MULTAS 814-816-818>6 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR TOTAL PASADO 902 + 903 + 904 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 814-816-818<0 COMPENSACION DOLARSI OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES No.

US\$

U8\$

U8\$

A Company of the Comp				OTOJJA	
	<u> </u>	100 IDENTIFICACION DE	LA DECLARACION		
4		AÑO	No. PORMULANIO QUE SE RECTIFICA		
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1 1 1 7 7 7			
NO94116/004001 MZON 800ML	Rerioni B.A			EXPEDIENT'S	
ESTADO DE SITUACION			STADO DE RESULTAD)OS	
300 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800 NGRESOS	• 		
CAJA, RANCOS	25.00	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA	12%		
SIVERMONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA	CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.00	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRASLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.00		DOVEMBOOS PERCUPCOS ER SPECTIVO		
NAMES DE MATERIA PRIMA			EXAMPLE NO BRANDOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			ADDIMENTOS PINANCIEROS	•	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	****	++ +	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TEMMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN		TOTAL MONUTOS			
MÉRICADERIAS EN TRANSITO		<u></u>	·	······································	
REPUESTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTANO INICIAL (SIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO COMMENTE	3Ú.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTO			
		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODU	سمت سی منظور بردی برداده به افراده است مسیر برده بی برندی با ۱۰ است ما		
TERMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MACUNATIAS, MUSÍCIES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO MICIAL DE MOTERIA PRIMA			
WALLUMATION, MULTILLES, ENSEITES Y ECUIPOS VERICULOS	486	COMPRAS DE MITERIA PRIMA LEGOCITACIONES DE MATERIA SERVA			
OTROS ACTIVOS PIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTANO PINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO PLO		MANO DE COMA PONECTA			
SIO ACTIVO NO CONMINTE	910 	DEPRECACION DE MAQUINANA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
CUENTRE, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE CORA INDIRECTA SUMMISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTANCE, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		,	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APONTRS IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENNIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMONTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FASISCACION			
TOTAL ACTIVO NO CORPININTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	30.00	(-) INVENTANO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR MAAR		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCLEMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VINTAS			
ONES SOCIALES POR PAGAS		THE CASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS		:	
CRUBACIONES: 1286 E IMPUBSTOS		SUELDOS, SALANOS, SESEFICIOS SOCIALES E NOSMOSZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCLINGALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMMISSIONES EN VENTAS Y PUBL			
OVINCE PASIVOS COMMENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PABRYO COMMENTE '		GASTOS DE VIAJE			
410 PAGINO LARGO PLAZO (NO COMMENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INGAR (LARGO PLAZO)	440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMONTIZACIONES			
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTANOS			
COLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.			
CYTHOS PASINOS A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
Mark, Ball, Pagevo		PROVISIONES DEDUCIOLES			
SOO PATRIMONIO NETO .		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS		
OMPTENL SUSCINTO Y/O ASIGNADO	d0.00	6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREMA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIDITAS			
APORTER DE BOGIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONAL			
PROGRAMS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
REMITTAN POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	414)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALISS			
OTRICE SUPERANTS	——————————————————————————————————————	UTILIDAD O (PERDIDA) BJERCICIO			
UTILIDAD O (PRADIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES					
UTRIDAD O FERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		IABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tineladar el cumpo 700)			
TOTAL PAGNOY PATRIMONIO	80.00	(+) 0.9% IMPLESTO A LA CINCULA		400	
CALCULO DEL IMPÚRSTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ARK	والمسائد والمناق فيناكون كرب والمساب والمسابق وا		
ARTICIPO PROGRED ARO		- UTILIDAD NIETA (BASE PARA E	ر المساحد المس المساحد المساحد المساح		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración Por lo que asumo la responsabilidad por su present	TACION (Art. 50, Ley 80)	18% PARTICIPACION TRABAJADO	والمناور		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PENDIDA SURRCIOIO (Resister el compo 700)			
			واستناده المستنان والمناب المسابق المستنان والمستنان والمستنان والمستنان		
FIRMA CONTADOR					
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(-) PARTICIPACION A TRABALADONES (Tradedia ramps 800)			
1727 tothornal	COMPRE COMPRE	(-) BUK DIVIDENDOS PENCIDIDOS			
な ひらっと72つしょと	نيزيرون	(-) SOL OTRAS PRINTAS EXENTAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2425		3 + 907 + 800 - 800 - 210 - 211 - 212		
PHGO PREVIO		IMPUBLITO A LA RENTA CANDA	ر در المساول ا المساول المساول	· (18)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA	_ 	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE		40	
MULTAS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A			
TOTAL PARADO F02 + 906 + 904		BALDO A PAWORI CONTRIBUYENT			
OTRAS PORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	- المناه الم		HON DOLARES	
	No.				
USS	U8\$		U8\$ ~~		
COME OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR				Y FECHA DE RECERCION	

2001/05/23 12:51:31 PM C & CONSEC.100110023112 NO. 100110023112

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

