201	RUC	09!	<u> </u>	10	<u> </u>			202 DO D	RAZON E SIT
			************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			BUYE	NTE
		OLL							
70					0	10	1		-
Service &	Name to		D	* 20	HPA	AIA.	5		
	D.		SUP		TEN		CIA	O.E	CLA

FACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION 102 MO 192 MO	DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA	66396
201 RUC 0991210365001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO		BILIARIA REXA	OCLF.	203 I	EXPEDIENTE 55355	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			▀▗▗▗▗▗▗ ▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301 302	**************************************	VENTAS GRAVADAS CON TAI		801 892	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCL	ENTOS EN VENTAS	804	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	*#*wh	uionenoo.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30F	When	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	867	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	9:4	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN	369	· •======	TOTAL INGRESOS		COS.	week .
MÉRCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENT	······································	701	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	****	COMPRA DE PRODUCTOS T	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) ERMINADOS	782	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	**************************************	IMPORTACIONES DE PRODU	· //	700	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	444	(-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS TERMINADOS	764	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MAT		795	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	809.79	IMPORTACIONES DE MATER		707	, <u>quins</u> ,
VEHICLOS	32.3	**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE MA		708	
OTRUE ACTIVOS FIJOS	33.4		MANO DE OBRA DIRECTA		730	4400
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	265		DEPRECIACION DE MAQUIN	ARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	**************************************
TOTAL ACTIVO FLIO	369	809.79	MANO DE OBRA INDIRECTA	· . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	712	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALE SEGUROS DE INVENTARIOS	, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	46,26	APORTES IESS Y BENEFICIO		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	+++	MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES	79.5	**************************************
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344		ENERGIA, AGUA Y TELEFON		710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 366		INVENTARIO IN CLAL DE PAG	<u></u>	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	46.25	(-) MAENTARIO FINAL DE PE	4 S 3	710.	4500
TOTAL DEL ACTIVO	370	856.05	INVENTARIO INICIAL DE PRO	DDU TOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			LANVENTARIO FINAL DE PE	ODUCTO TERMINADOS	731	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTA DEVENTAS		A THE	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		SUEDOOS SALARIOS BENEF	CIOS SOCIALES E INDEMNITACIONES	·UIII .	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS Y		752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		783	
OTRE SIVOS CORRIENTES	404		GASTOS DE VIAJE		784	·
TOTALLASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	£6.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELI		786	*****
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES	····-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	140.95	CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTARIOS	77.0	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	****	AMORTIZACIONES DE PERO	IDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	**************************************	INTEREBES Y COMISIONES	20.040.000	760 761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	140.95	PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	782	
TOTAL DEL PASIVO	420	140.95	OTROS GASTOS DE ADMINIS	STRACION Y VENTAS	785	
500 PATRIMONIO NETO	>>>00000000000000000000000000000000000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	WH45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINIS		780	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		PERDIDA EN VENTA DE ACT			,
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA	··· ·	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	635.11	OTROS GASTOS NO OPERA	CIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	504		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	773	**************************************
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SOO CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAR	LIADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEI			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	715.11	(-) COSTOS Y GASTOS (ENE	RO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5/2:	856.05	(≖) UTILIDAD	801 - 802	2 833	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEI	······································	100	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	·	(-) AMORTIZACION PERDIDA = UTILIDAD NETA (BASE PA		5 638	
·			15% PARTICIPACION TRABA.	ADORES	B.33	*****
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			CONCILIACION PAR	A EL CALCULO DEL IMPUES	STO A L	A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJER			
			(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	818	
40.	na · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lance of the same		S ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	611	
M. A. C.		- X-mary -	(-) PARTICIPACION ATRABAJADORE	S PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	412	
	MA CON			VERCTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	012	
Matri No.	829		(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y I = UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814 815	**************************************
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		818	*****
PAGO PREVIO	901	***	UTILIDAD O (PERDIDA) DES	PUES DEL IMP. A LA RENTA	633	***
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	932		(-) ANTICIPOS			*****
INTERESES POR MORA MULTAS	903	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE TOTAL RENTA	NTE 816 - 818 - 819 > 0	810	
	905	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0		
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919		922	925		927	No.
2° Copia: Superintendencia de Compañías	<u></u>	#24 US\$ -	923	US\$ - CE	No de carredo de la carredo de	US\$ OYFECHA DE RECEPCION
TASKI EDITORA S.A R.U.C,:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		•			**************************************	