			18 6/12 18 6/10 18 6/10						1 999	
						É	ENI	E	CL	
				• • • • • • • •		4-4	-2.			
Sendel	À Parle	e interne			Ł C		PA	WA		***
					· 2		See - 1111		deegee.	
			14 A		***					

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0173249

FUNDICATION PONTS				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	CA)			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				1999					
201 RUE 991250972001 202 RAZON SOCIA	LIN	MOR	AICES S.A.		203	EXPEDIENTE 67594-0			
ESTADO DE SITUAC	CION	l		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		301	12 20	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	 	302	13.29 107.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	\$ 8 8	303		EXPORTACIONES	903				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3383	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	X	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	908 807				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	676				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		TOTAL INGRESOS	680				
MERCADERIAS EN TRANSITO		310			<u>E sinsacano</u>	<u> </u>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTAS	***************************************	Y.,			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- <u>8</u>	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	792				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		319	120.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 704				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	5,267,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
V COS		253		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
ACTIVOS FIJOS		354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
RECIACION ACUMULADA		355	102.41	MANO DE OBRA DIRECTA	700				
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		350	5,164,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 711	<u></u>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	zo	361		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215	440			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		355		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	5 205 20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE		370	5,285.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719				
CUENTAS POR PAGAR		401	1,461,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	<u></u>			
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		464		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONE	S	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
TO ASIVOS CORRIENTES	888	406 409	1 / 51 (3)	GASTOS DE VIA IE	753 754				
413 VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			1,401.90	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	- <u></u>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	104.76			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	300 635	412	***************************************	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	246.52			
O CASA MATRIZ EXTERNOS		413		CUENTAS INCOBRAIN LA PAJA DE INVENTARIOS	758				
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	**************************************	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	**************************************	INTERESES Y COMISIONES	760	<u></u>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO			1 /61 500	OPOVIEW GILL CONTROLL	781				
500 PATRIMONIO NETO	2	420	1,461,90	OTROS GALLOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 763				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	95.24	0.8% IMPRESE A LA CIRCULASION IL CAPITALES	7.5.4				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	351.28			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	142.86	770 GASTOS O OPERACIONES SES	7,				
RESERVAS		504	2 22 / / 1	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	<u> </u>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505 506	3,234.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALEM					
OTROS SUPERAVITS		507	4444A	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779 780	351.28			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		O : READIDA) EJERCICIO					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	351.28	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	BAJADORES			
, TOTAL PATRIMONIO NETO	_	519	3 823 30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	501	351.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2	520	5,285.29	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	<u>l</u>			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLAROQUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	RACIO	521 N SON	EXACTOS Y VERDADEROS	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	- Carrier State				
OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU F				15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	805 TO A	I A DENTA			
	10 m		; 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28 mg 37 7				
-latialala	#	Fijj		EN EL PAIS (*) GASTOS NO DEDUCIBLES	807				
FIRMA REPRESENTANCE LEGAL	<i>*</i>	/ 1	<u> </u>	EN EL EXTERIOR	202				
		IA CONT	ZATO ::	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	303				
NOMBRE		NOMBR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESECTIVO EXENTOS	810 811				
51 11 **** *** ** ** ** ** ** ** ** ** **				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	. 1/	U47	66108	# UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812					
<u></u>	901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	962			(-) ANTICIPOS	610				
	903		~~~	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
	904	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20						
TOTAL PAGADO OTRAS FORMAS DE PAGO	105		2() NOTA DE CRED	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 ITO DOLARES COMPENS		DOLARES			
		125 N	ło.	COMPERS	T				
us s 20	-	26 i		US\$					

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION