SPERMIENDENCA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

00186077

RESOLUCION Nº 00075			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A	
200 IDERTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1\T A	DDANIE C A	1997 -	203	EXPEDIENT 6 8206
201 RUO 991257357001 202 RAZON SOCI		RDONE S.A.			
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	30		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30		EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	83	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	80.5	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	35		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60 7	
INVENTARIO DE SUMÍNISTROS Y MATERIALES	30		OTRAS RENTAS	000	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30 21	Si Nove	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	21				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REPORT OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPLACTOS ANTICIPADOS			700 COSTO DE VENTAS	701	
CTIVOS CORRIENTES	31		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
36 <u>0 11</u> 0	E dets.		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35	22'659.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35	X43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	35		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FUOS	35		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.5	4 532.000	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.5	18'127.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PL	AZO 36		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,000	10'610.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	36 36	W1 :	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	35		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		14'685.750	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS CASTOS DE FARRICACION	716 717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
EL ACTIVO	66,4666	39.179.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	#### >.
AS POR PAGAR	4.0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	40	2	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PONES SOCIALES POR PAGAR	40		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ONES: IESS E IMPUESTOS	40		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONE	ES AC		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.3	4
OTROS PASIVOS CORRIENTES	*0		GASTOS DE GESTION	783	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	41		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS		20'090.750	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	
EXIENNOS	41	\$126 \$126	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4) 4)	5.00 200	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 780	
TOTAL PASIVO À LARGO PLÁZO		52 / G	INTERESES Y COMMENTER SESSION ALL EXTERNOR	781	
TOTAL DEL PASIVO			PROPERTY DEDUCIBLES	782	
500 PATRIMONIO NETO			762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50	5'000.000		¥62	****
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	50	1000			****
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50		770 GASTOS NO OPERACIONAS REL	3	
RESERVAS	50		PERDIDA EN VENTA DE AC	/ //	****
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50	41104.250	OTROS GASTOS NO OPERACIO LES	7778	
REEXPRESION MONETARIA	50	14'622.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA	7/5	
OTROS SUPERAVITS	50		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50		4		······································
UTILIDAD Ø (PERDIDA) DEL EJERCICIO	50		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	838.	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	51	13.000000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	51	39 179 250		802 803	***
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	52		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	####
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	ARACION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PARSENTA	CION (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	286 288	LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	**********	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 Malla			EN EL PAIS	67	
		1	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Name of Street, or other Persons of the Persons of	ONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
	ENI	VILLON	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	
NOMBRE OOOZOOZZO		MBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	411	*****
	こしづし	5812327	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		- 44	= UTILIDAD GRAVABLE 905 + 907 + 806 - 809 - 818 - 811 - 812	#10	*****
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	OI.	
	902		(-) ANTICIPOS		
	904	<u> </u>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		**************************************
	905	250.000 250.000			
OTRAS FORMAS DE PAGO	2.77.6.7.2	250.000 NOTA DE CREDIT		1	DOLARES
	925	···		***	
uss 10,00	926	US\$	928 US\$	<u>ب باد . حد المحاد</u>	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		7110	SEL	LO Y	FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 100 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA ,	
DO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ታቸ ል ምሎ		1997	\$ \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2}\$	
		DONE S.A.	POTABO BEOLIS		EXPEDIENTE 68206
ESTADO DE SITUACIO 00 ACTIVO CORRIENTE	N		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	4 U U	
	301	****	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	322	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRÁR (CLIENTES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	****	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	902 904	<u></u>
RAS CUENTAS POR COBRAR	303		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	30	
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	**************************************	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	***	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	444	OTRAS RENTAS		
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN ERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	•	
STOS ANTICIPADOS	312	4	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
CTIVOS CORRIENTES	3:13	****	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	006 79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 705	
WUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	906,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
HICULOS	363		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	181,28	MANO DE OBRA DIRECTA	702	
MAL ACTIVO FIJO	389	725,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MACTIVO NO CORRIENTE JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	424.41	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	77.0	
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	587.43	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	
AMORTIZACION ACUMULADA	369	169.77	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TAL ACTIVO NO CORRIENTE TAL DEL ACTIVO	370	1.567.17	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 718	
PASIVO CORRIENTE	MALE AND ADDRESS OF THE PARTY O		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	***
S POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
IENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
CONES SOCIALES POR PAGAR	403	*****	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CIONES: IESS E IMPUESTOS OBTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	AOA AOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75)	****
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES TROS PÁSIVOS CORRIENTES	40.5		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION		
TAL PASIVO CORRIENTE	409	428	GASTOS DE CIESTION		
O PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX		7
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412 413	807,63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
EXTERNOS BLIGACIONES EMITIDAS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	A15		LOCALES	780	****
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	803.63	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
tal del pagno	420	803.63	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	•
OD PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
PITAL BUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
CAPITAL SUSORITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA FORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	789	
SERVAS			770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	164.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47.	
EXPRESION MONETARIA	506	584,90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	<u> </u>
ROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	(185,53)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15X		PATARIOE C
TAL PATRIMONIO NETO	519	763 54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	***	er er er en en er er en en er
TAL RASIVO Y PATRIMONIO	530	1 567 17	(+) 0.8% IMPUESTOALA CIRCULACION DE CARITALES		
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	To the second		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	872	
TICKO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 4 902 - 903		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACIONI DADA EL CALCUIJO DEL IMPRISE		1 A DENTA
	1		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	***********	
		1/2/	EN EL PAIS	3.7	
Mumilia			(*) BLOTTOS NO DECUCIBLES EN EL EXTERIOR	**	
REPRESENTANTELEGAL	MA CON		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	80,8	****
ECOLEDITH GUNTERRES ING. RENE VILLON NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	***********	
		812327	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OF U プログニックラン OF ORMA DE PAGO	,		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812	812 818	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	614	
AGO PREVIO		, ****	(-) ANTICIPOS	615	
AGO PREVIO OTAL IMPUESTO A PAGAR S17 - 901 S02 ITERESES POR MORA 903		**** ***	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	378	8
AGO PREVIO OTAL IMPUESTO A PAGAR S17 - 901 S02 NTERESES POR MORA SULTAS		10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	8118 8117	***
AGO PREVIO OTAL IMPUESTO A PAGAR ITERESES POR MORA ULTAS 901 902 903 903		10,00 10,00 NOTA DE CREDITO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	878 878	***

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2001/05/17 US\$.10.00 Caja: 001082012 Tr.: 55 CAJA 001082012

SELLO Y FECHA DE RECEPCION