

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **099275436001** RAZON SOCIAL **YACRE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO S.A.** EXPEDIENTE **009330**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	0,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO NO FLUO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	810,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	338	-390,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	420,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
340 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	69,10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	69,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	489,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBE POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
LOCALS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	772	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	286,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	489,50	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	489,50	(+) UTILIDAD	801 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 68)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	530	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar del campo 750)					
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS					
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR					
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
(+) ANTIPOFOS					
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL RENTA 818 818 - 819 > 0					
TOTAL SALDO A FAVOR 818 818 - 819 < 0					

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(+) ANTIPOFOS	819	-
INTERESES POR MORA	903	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	818 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	818 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2 Copias: Su presentación es obligatoria. TARI EDITORA S.A. No. 1010811

27 DIC 2000

CUENTAS Y DEPOSITOS FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110011242753

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sin Ingresos

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0120815

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1991275436001 202 RAZON SOCIAL CADU- INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account numbers, descriptions, and monetary values. Includes sections for 300 Activo Corriente, 360 Activo No Corriente, 400 Pasivo Corriente, 410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto, 600 Ingresos, 700 Costo de Ventas, 750 Gastos de Administracion y Ventas, 770 Gastos No Operacionales, 800 Conciliacion para el calculo del 15% Trabajadores, and 900 Valores a Pagar.



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 821 ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature) Manti No. 822 0.5883

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO

910 EFECTIVO DOLARES 920 CHEQUE DOLARES 921 DEBITO BANCARIO DOLARES 922 NOTA DE CREDITO DOLARES 923 COMPENSACION DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10043773

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EN-46 99

RUC 09914749001

RAZON SOCIAL KAPE- INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO S.A.

EXPEDIENTE 009350

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes CAJA, BANCOS (10,000), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (20,250,000), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 380 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 400 PASIVO CORRIENTE, PASIVOS POR PAGAR, PASIVOS SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (3,000,000), RESERVAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (8174 901), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONTRIBUCIONES Y GASTOS, UTILIDAD O PERDIDA, UTILIDAD O PERDIDA POR OPERACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONTRIBUCIONES Y GASTOS, UTILIDAD O PERDIDA, UTILIDAD O PERDIDA POR OPERACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONTRIBUCIONES Y GASTOS, UTILIDAD O PERDIDA, UTILIDAD O PERDIDA POR OPERACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONTRIBUCIONES Y GASTOS, UTILIDAD O PERDIDA, UTILIDAD O PERDIDA POR OPERACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONTRIBUCIONES Y GASTOS, UTILIDAD O PERDIDA, UTILIDAD O PERDIDA POR OPERACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONTRIBUCIONES Y GASTOS, UTILIDAD O PERDIDA, UTILIDAD O PERDIDA POR OPERACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONTRIBUCIONES Y GASTOS, UTILIDAD O PERDIDA, UTILIDAD O PERDIDA POR OPERACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 800 CONTRIBUCIONES Y GASTOS, UTILIDAD O PERDIDA, UTILIDAD O PERDIDA POR OPERACIONES, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 78, Ley 55)

MA Guadalupe de Flores (Firma Representante Legal)
C.I. 07-0048831

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8174 901

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **07977546001** 202 RAZON SOCIAL **KADE INSTITUTO DE CALIFICACION Y DE ARBOLO S.A.** 203 EXPEDIENTE **069250**

108 AÑO **2011** 109 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FLUJO	329	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA.	710

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	OTROS ACTIVO NO CORRIENTE	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	TOTAL DEL ACTIVO	379

MANO DE OBRA INDIRECTA	720	400 PASIVO CORRIENTE	
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	DEBE POR PAGAR	401
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	722	DEBITOS POR PAGAR	402
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	TOTAL PASIVO CORRIENTE	409
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ	412
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	LOCALER	413
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	EXTERNOS	414
GASTOS DE GESTION	733	OBLIGACIONES EMITIDAS	415
GASTOS DE VIAJE	734	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	TOTAL DEL PASIVO	420
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
INTERESES Y COMISIONES	740	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
LOCALES	741	RESERVAS	504
AL EXTERIOR	742	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	OTROS SUPERAVITS	507
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
770 GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	519
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808
 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 809
 (+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810
 (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 811
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814
 (-) ANTICIPOS 815
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902
 INTERESES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

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

PRODUCCION RECALCULACION IMPUESTOS

026630801 12*38129 T*0000001
 CON PAGO DE IMPUESTOS - DATAS
 STICKER: 360030197392
 \$ 0.00 PRODUCCION