ENERGIA, AGUAY TELEFONO

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(=) UTILIDAD

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

(MAYO A DICIEMBRE)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.194'837.932 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES **INTERESES Y COMISIONES** 415 761 OTROS PASÍVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 29.279 935.656 347 663.085 783 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2'062.887 **500 PATRIMONIO NETO** 784 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 7.538 563.904 4.007'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 293'872.735) 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 882 927.862 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 985 950.262 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 4.552 780.358 779 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805

5 651.777.656)

1.516.716.911)

2.966 417.18

32'246'35.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

0.8963 120 Matri No.

363

354

345

366

369

370

401

402

403

494

405

406

411

412

507

509

519

520

521

28.121'022.325

26.986 278.622

32.246 352.836

29.279 935.656

29.279 935.656

1.163'011,414

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 **PAGO PREVIO**

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

OTROS PASIVOS CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OTROS SUPERAVITS

TOTAL PATRIMONIO NETO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

LOCALES

DEL ACTIVO

DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

902 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA **MULTAS TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL RENTA**

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIGRES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

815 817 818 819 820 816 - 818 - 819 > 0 521 816 - 818 - 819 < 0

715

718

717

718

719

720

721

729

751

752

753

754

755

758

757

758

803

807

819

611

212

813

814

801 - 802

803 + 804 - 805 | 806

(Trasiadar el campo 780)

1.576 776.917)

7.560'666.272

6.304 282.619

4.743'676.407)

TOTAL SALDO A FAVOR DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 913 910 911 912 917 No. 919 S/. S/. 914 St. R. N #15 S/. 918 *** S/ **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 919 921 923 925 927 No. US\$ 124 US\$ US\$ 926 US\$ 928 US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BARTO DEL 192 "197 194/ABR/2000

SELLOY FECHA DE RECEPCION