For the set of the set		100 IDENTIFICACIO	ON DE LA DECLARACION			
		AÑO	No PORMULANIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1.999				
RUC () 1 1 1 1 1 1 1 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE 7271;					
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	•	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
CAIA, BANCOS	-()-	VENTAS GRAMADAS CON	TARIFA 10%	-0-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-:)	VENTAS GRAMADAS CON	TANFA CERO	27'015.296		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-	ECPORTACIONES		-0-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	25'950.037	(-) DEVOLUCIONES Y DE		0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4 - 124 - 50		DIVIDENCIS PERCENDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRANADOS	<u>-()</u>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<del>-1)-</del>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	O		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	- I	OTRAS RENTAS	6'693.001		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL MORESOS		33'708.297		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	700 COSTO DE VE	NTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-Ú-	<del></del>	NES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	<u>()</u>		
OTRUS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		<del>-0-</del>		
TOTAL ACTIVO CONMENTE	75'034.897	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
SEE ACTIVO FUO		INVENTARIO INICIAL DE I	. —	-()-		
TE . EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	COMPRAS DE MATERIA	PRIMA	-0		
MA TRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-	IMPORTACIONES DE MAI	TERM PRIMA	-0-		
VI 08	-0-	(+) INVENTARIO FINAL DE	······································	-0-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	()	MANO DE CORA DIRECTI	UNARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIREC		<u>-0-</u>		
300 ACTIVO NO CORMINITE	**	SUMINISTROS Y MATERIA	·———	-0-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	_()_	SEGUROS DE INVENTAR	IOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	()	APORTES IESSY BENEFI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	()		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	MANTENIMENTO Y REPA		-0-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	_0_	OTROS GASTOS DE PASI		<u>-0-</u>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<del>-0-</del>	<del></del>	PRODUCTOS EN PROCESO	() ()		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS EN PROCESO	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO	76'034.397	INVENTARIO INICIAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS	-0-		
SIVO CORRIENTE		<del></del>	PRODUCTOS TERMINADOS	-0-		
CUENTAS POR PAGAR	23'996.797	TOTAL COSTO DE VINTA		-0-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13'520.887	SUFLOGS SALARIOS SE	MEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33'410.131		
ONES: IESS E IMPUESTOS	31 466.104	COMISIONES EN VENTAS		-()-		
AN CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	•	-0		
ASINOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE		-0-		
ASIVO CORRENTE	68'983.788	AGUA, LUZ, TELEFONO, T		-0-		
418 PARINO LARGO PLAZO (NO CORPIENTE)	4	MPUESTOS, CONTRIBUC		— <u>()</u> —·		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	-0-	CUENTAR INCORRABLES	BY BAJA DE INVENTATIOS			
EXTERNOS	-0-	_ <del></del>	ERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<del>-0-</del>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-		LOCALES	530.521		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0_	‡ <sup>*</sup>	AL EXTERIOR	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0- CO1000 700	PROVISIONES DEDUCIEL		-0- 21200 247		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	68'983.788	OTROS GASTOS DE ADM		2'309.347		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4 999.940		MOTRACIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL	36'249.999		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	770 GASTOS NO OPERA	CICH LOS ASSESSMENTS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-C-	PERDIDA EN VENTA DE A		-0-		
RESERVAS	-()-	PERDIDA POR DIFERENC		-0-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	<b>-0-</b>	OTROS GASTOS NO OPE		-0-		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	-0-	TOTAL GASTOS NO OPE UTILIDAD O (PERDIDA) I		-0- -2'541.702		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.542.870		N PARA ERSALCHE DEL 15% TR			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA	_ :::1.7::	INGREBOS (ENERO A DI	CIEMBRIE)	41'411.49		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7111	(-) COSTOS Y GASTOS (E		41 437.233		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+) UTILIDAD	801 - 802 CUEMBRES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•	(+) 1% ICC (ENERO A DK	NDAS AÑOS ANTERIORES	<del></del>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	}-	- UTILIDAD NETA (BAGE	<del></del>	- 95.765		
		15% PARTICIPACION TRA	BAJADORES	-0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		CONCILLACION PA	ARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	رالسند مساا السنند السيسيسي الششانين يدبا السانة مسيبات ويزيي		
		UTILIDAD O (PERDIDA) E		- 2°541.702		
		EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  H) ANORTHAGION EN PERSONA AÑOS ANTHIODIS PROPONCION (MAIO A PICHEMBA)				
4011/MAN				<del>-1)-3</del>		
WWW /			CAUS PROPORTINE (SATE) A STRINGS	-0-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  Main No. 3.4439		H WIN DIVIDENDE PERCENDE		-0-		
		(† 1900 OTRAG SERVING THE PROPERTY NO COMMONS (MATOR A DECEMBER)		-0-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		BIPURSTO A LA REDITA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	_0-		
PAGO PREVIO	-0-	<del>_</del>	DESPUES DEL MIR A LA RENTA	<del>-0-</del>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-0	(-) ANTICIPOS		-0-		
'INTERESES POR MORA	-0-	(-) RETENCIONES EN LA	FUENTE	-0-		
MULTAS	290.683	TOTAL RENTA	816-818-819>0	-0-		
TOTAL PAGADO BUCRES CHEQUE SUCRES	290.683 DEBITO BANCAI	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 818 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES		
	DESI IQ BANCA	()	No()	No		
290.683 sv. —0—	8/.	-0-	8/0-	a/O		
EFECTINO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAR	NO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
-J-		-0-	No)			
uss	US\$ .	-0-	US\${}-	<b>₩</b> ∮uss0		

0 0102659

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. PORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC - 1322 CLOCKER S.A. **EXPEDIENTE7271**993 RAZON BOCIAL ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO CORRIENTE 800 INGRESOS** -0--0-CAJA, BANCOS **VENTAS GRAMADAS CONTARIFA 10%** 1.408,00 **\_**J\_ INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAMADAS CONTARIFA CERO -0--0-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** <del>-0-</del> .405,1. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCLIENTOS EN VENTAS -0-2.550,32 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIVO -()-**~()**--INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAMADOS -0--()-INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-349,33 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 1.756,83 -0-INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS -0-700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO -0--0-INVENTARIO INICIAL (IMENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPLIEBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -0--0-TOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS ----0-OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS <del>-0-</del> 3.965,44 TOTAL ACTIVO CORNENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -0-300 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -0--0-EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA -0--0-IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -0--0-**VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -0-**~**0→ MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** -0-(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -0-<del>-</del>7)-**TOTAL ACTIVO PUO** MANO DE OBRA INDIRECTA ~0~ **SUMINISTROS Y MATERIALES** 300 ACTIVO NO CORRIENTE -0--0-CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -0--0-**APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** -0--0-GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -0--0-APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -0--0-OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION -0-**~**0~ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -0--0-(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.965,44 -0-INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO -0-PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.250,59 -0-TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** DOCUMENTOS POR PAGAR 758 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS 704,69 .741,29 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1.639,97 -0-ONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -0--0-ACCIDENCIA RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** ~()---0-**OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 3.595,34 **~**0**~** TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -0-. 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -0-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) **DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES** <del>--()--</del> 1 ---LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -0-<del>\_()\_</del> 4 4 . 14 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <del>27.65</del> --!)---**OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES -0-OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR <del>~()-</del> -0-TOTAL PASNO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 3.595,34 120,36 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <del>-0-</del> **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 250,59 .889,30 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <del>-1)-</del> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 779 GASTOS NO OPERACIONALES -0--0-APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIN -U-**-0-**REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <del>=</del>0= **→;}**→ TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **REEXPRESION MONETARIA** 132,47 -;}-**OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 241. 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES Se lingue INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) \*\* 🛊 💉 🕯 TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (=) UTILIDAD 801 - 802 . **~**;}— (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) <del>-J-</del> (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTENIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA —. j — 4,47 ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 993 + 894 - 895 -0-15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 132,47 (thesisater of earner 700) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -0-EN EL PAIS <del>-{}-</del> EN EL EXTERIOR -:-44 AMERITEMBRE DE PENÍMBRE AÑOS ANTENCORSO PROPORCION (MAIO À DICEMBRE -0-MA REPROBERTANTE LEGAL <del>--</del>()--FIRMA CONTADOR -0-04459 (-) STIL GITLAR MINUTE MATTERLY NO GRANGAS (MAYO A DICEMBRI Metri No. <del>-</del>U-- UTLEDAD GRAMALE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -0-900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUBSTO A LA RENTA --0---{}--UTILIDAD O (PENDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** -0-**-()-**820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR **--**()---0-**INTERESES POR MORA** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -0-15,15 **MULTAS** 816-818-819>0 **TOTAL RENTA** 15,15 -7-TOTAL PAGADO 816-818-819<0 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES** COMPENSACION SUCRES -0--9--0-No. No. **-()-**-0-8/. 8/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES COMPENSACION DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **--**)---0--0-No. 927 15,15 -0-**-**j-US\$ U8\$ U\$\$ USS U8\$ 2º Copia: Superintendencie de Compañías

3 'SET. Livelle

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

	CAMPONICA - BARTON	FUESTO A LA R			በበ	121772
		FORMULARIO UNI				
FORMULARIO 161 SALESOLUCION Nº 031		<b>₽</b>	102 AÑO	CION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	FICA	1
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	Print The Control of		1999			
RUC U991322051001 202 RAZON SOCIAL		OSA S.A.	<u> </u>	ECTADO DE DECIUT	**************************************	
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	) <del>1</del> 4		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	ADU	· 
CAJA, BANCOS		121.645	VENTAS GRAVADAS (			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5 374.279	VENTAS GRAVADAS ( EXPORTACIONES	CON TARIFA CERO	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	-		DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300	47'968.459		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO	307		- OPERATOR	EXENTOS NO GRAVADOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS		·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	ace.					7*703.197
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	700		TOTAL INGRESOS		State Tower, St.	7*703.197
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 731		700 COSTO DE	(BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-14 · ( ) 44 ex	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	712		COMPRA DE PRODUC	<u> </u>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE	PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  350 ACTIVO FIJO	310	53'464.383	(-) INVENTARIO FINAL	DE MATERIA PRIMA	The way of	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATER			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE	MATERIA PRIMA		
LOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS RECIACION ACUMULADA		<del></del>	MANO DE OBRA DIRE  DEPRECIACION DE M	MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDI	IRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SECUROS DE INVEN			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	201		APORTES IESS Y BEN	TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. NEFICIOS SOCIALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y R	REPARACIONES		***
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TE	LEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE F	DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				L DE PRODUCTOS EN PROCESO		****
TOTAL DEL ACTIVO		3 464.383	INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE	401	9.389.542	(-) INVENTARIO FINAL	L DE PRODUCTOS TERMINADOS		7'703.197
CUENTAS POR PAGAR  DOCUMENTOS POR PAGAR	402			INISTRACION Y VENTAS		7 703+137
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4063	33138.713	SUELDOS, SALARIOS,	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4 859.683
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			COMISIONES EN VEN			
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	······································	*	<u></u>
L PASIVO CORRIENTE	400	2*578.255	AGUA, LUZ, TELEFON	IO, TELEFAX Y FAX		
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRI			·
LOCALES			<del></del>	BIENES Y AMORTIZACIONES BLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES CCASA MATTEL  EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DI	E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	LOCALES		387.577
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		<u></u>	PROVISION DE	EXTERIOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL PASIVO	- 200	2'578.255		ADMINISTRATE VENTRE		****
500 PATRIMONIO NETO		41000 040	1% ICC (MAYO A DICI			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	to:	4 999.940	770 GASTOS NO OPE	ENACION VINETTAS		5'247.260
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	808			DE ACTIVOS SOCIEUNDES		·
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFER	ENCLASE CAMBIO		4.00 to
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	205		TOTAL GASTOS NO	OPERACIONALES CULTURALES		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	.507	3'430,252	UTILIDAD O (PERDID			2'455.936
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	<b>#49</b>		800 CONCILIAC	ION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAB	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		2'455.936 0'886.128	INGRESOS (ENERO A			
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300	3 464.383	(-) COSTOS Y GASTO (≈) UTILIDAD	S (ENERO A DICIEMBRE)	2	
			(+) 1% ICC (ENERO A	DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO				ERDIDAS AÑOS ANTERIORES ASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		2'455.936
ANTICIPO PROXIMO ANO	<b>F21</b>	<u> </u>	= UTILIDAD NETA (BA			368.390
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		•	CONCILIACION	PARA EL CALCULO DEL IMPUES		
. 1			UTILIDAD O (PERDIDA		<b>)</b> -	2'455.936
				EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
1/1/1/1/1				DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
BRW REPRESENTANTE LEGAL FI	DWA COM	TADOR.	(-) PARTICIPACION A TRABA	AJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	-412	
	RMA CON	3.4489		S EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) S Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
	TO BE WAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	≈ UTILIDAD GRAVAB	<u> </u>		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		<u> </u>	IMPUESTO A LA REN			
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	###	(-) RETENCIONES EN	LA FUENTE		<b>44</b>
MULTAS	804	191.870	TOTAL RENTA	816 - 818 - <b>81</b> 9 > <b>0</b>		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	905	191.370  DEBITO BANCAI	TOTAL SALDO A FAVO	R 816 - 818 - 819 < 0  NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
	<u> </u>	912 - GE	_ · _ · _ ·	No		No.
s/.	<del></del>	914 S/.		916 S/	910	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES  921	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	922 923	RIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES  No.	927	No.
us\$ Us\$	<u>.                                    </u>	<b>924</b> US\$	<b></b>	US\$		US\$

· ·		ARO	No. PORMULANO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1. 9. 9		7.1	
NUC : 13	ESTADO DE DESLUTADOS				
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	5,34	VENTAS GRAMADAS CO	N TARIFA 10%	)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	230,10	VENTAS GRAMADAS CO	N TARIFA CERO	-0- -0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<del>2:30,10</del>		SCUENTOS EN VENTAS	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.500,05	+	DWDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO	-0-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>-</b> 3-		EXENTOS NO GRANADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<del>-0-</del>		CTRAS NENTAS	401,48	
INVENTATIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL MOREGOS		401,45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	700 COSTO DE VE	NTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTAVIO INICIAL (IMENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-0-	
MPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	IMPORTACIONES DE PR	ODUCTOS TEMMINADOS	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.785,49	(-) INVENTARIO FINAL D	E PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
TIJO		INVENTARIO INICIAL DE		-0-	
TER EDIFICIOS E INSTALACIONES  MACL BIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-	IMPORTACIONES DE MA		· -0-	
VE.	-0-	(-) INVENTANIO FINAL D		-0-	
OTRO LISTINOS FIJOS	-0-	MANO DE OBRA DIRECT	<b>&gt;</b>	-0-	
(-) DEPRÉCIACION ACUMULADA	···()	<del></del>	CUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-	
TOTAL ACTIVO FLIO  300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATER		-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-7-	<del></del>	NOS, MAQUINANIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	APORTES IESS Y BENEF		-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0 <del>9</del>	ENERGY ARM Y TELE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	OTTIOS GASTOS DE FAS	······································	-0-	
(-) AMORITIZACION ACUMULADA	-0-	<del></del>	PRODUCTOS EN PROCESO	-0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		E PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	2.786,49	<del>_</del>	E PRODUCTOS TERMINADOS	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	489,37	TOTAL COSTO DE VENT		401,48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	700 GASTOS DE ADMIN	STRACIONYVINTAS		
PRO B SOCIALES POR PAGAR	1.729,75	_ <del></del>	NEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	253,28	
OBILE NES: IESS E IMPUESTOS  APOR ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	S Y PUBLICIONO	-0-	
COMPANOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		0	
	2.219,12	AGUA, LUZ, TELEFONO,		-0-	
419 PASINO LARGO PLAZO (NO COMPLENTE)  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	DEPRECIACION DE ME	CIONES Y OTROS NES Y AMORTIZACIONES	-0-	
LOCALES .	-0-		S Y BAJA DE INVENTARIOS	0	
EXTERNOS	-0-	AMORTIZACIONES DE P	ENDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-		LOCALES	20,20 -0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0-	PROVISIONES DEDUCE	AL EXTERIOR LES	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	2.219,12	OTROS GASTOS DE ADI	MINISTRACION Y VENTAS	-0-	
500 PATRIMONIO NETO	260,59	1% ICC (MAYO A DICIEM		777 /8	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	~0~	778 GASTOS NO OPERA	MOSTRACION Y VENTAS ACIONALES	273,48	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	PERDIDA EN VENTA DE		-0-	
RESERVAS	-0-	PERDIDA POR DIFEREN		-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	-0-	TOTAL GASTOS NO OP	······································	-0-	
OTROS SUPERAVITS	175,7%	UTILIDAD O (PERDEDA)		128.00	
UTILIDAD O,(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACIO	N PARA EL CALCULO DEL 15% TRA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A D		<del>-0-</del>	
TOTAL PASIVOY PATRIMONIO		(-) COSTOS Y GASTOS (	ENERO A DICREMBRIE) 801 - 802	:)	
		(+) 1% ICC (ENERO A D	CIEMBRIE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO		<del></del>	DIDAS AÑOS ANTERIORES	126.00	
		- UTILIDAD NETA (BABI 15% PARTICIPACION TRA		19,20	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	IN EXACTORY VERDADEROS, SON (Art. 98, Loy 56)	CONCILIACION P	ARA EL CALCULO DEL IMPUESTO /	بالمسترد ويرون والمراج والمستون	
		UTILIDAD O (PERDIDA) I		128.00	
	•		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	<del>()</del>	
		(-) Amonte Arten de Personal	AÎQS ANTONOMIS PROPORCION (MANY) A PROMINING	-O-	
FIRE CONTADOR		(-) the management interpret in manage branch promises.  (-) the management interpret in manage branch promises.		-0-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		-UTLIDAD GRAMABLE	-0-		
		IMPUESTO A LA RENTA	-0-		
PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAD	—;j— —;j—	<del></del>	DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	-:}-	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA	FUENTE	<del>-0-</del>	
MULTAS	1:	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL RENTA  816 - 818 - 819 > 0		-0-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	i . ;	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANÇA	RIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	No	
8/.	8/.	-0-	8/. —·()—	e0-	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAF	NO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
1.) U8\$ ————————————————————————————————————	-0- E23 - 22CD 7	THOTORIAL			
2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI SDITORA R.A R.I. C.:1700716147001 - Resolvable: 2000 - 20.407.400	TRACO	A MATR		ELLOY FECHA DE RECEPCION	

2 6 SET. 2000

BANCO TERRITORIM 2000/09:26 19061012 ISOQUE AS POVOCE MINOTINAST DONAS