		. IMPUESTO A LA RE S FORMULARIO UNIO	ENTA Y PRESENTACIO CO - SOCIEDADES	NO.		1.
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		:	MINE WATER	LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21 PUCT 750344053001 202 RAZON SOCIAL 2 ESTADO DE SITUACIO		TECEDORES		FEX S.A.		EXPEDIENTE 72 /
00 ACTIVO CORRIENTE		4 1180 04	600 INGRESOS			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	1.859,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA VENTAS GRAVADAS CON TARIFA		601	737.8/11.
JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	44.407,40	EXPORTACIONES		603	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	882,56	(·) DEVOLUCIONES Y DESCUENT	OS EN VENTAS	904	36.457,
TRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		NO -	EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	-	- 0, 2, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6	OTRAS RENTAS	608	3.529.
/ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.100.00	TOTAL INGRESOS		699	706.413
RCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		701	
PUESTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS CORRIENTES	312	181,22		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		152
TAL ACTIVO CORRIENTE	319	E2 76E 27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	629.2 32
ACTIVO FUO		52.765,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		704	7.100
R , EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	140.693.61		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27.710.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
HICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
ROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA	354 355	1.7.065	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	A PRIMA	708	
TAL ACTIVO FIJO	359	47.069,93 121.334.45	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA	EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709	
ACTIVO NO CORRIENTE		_ 	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	_	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MA		713	
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
DRACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 716	
MORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACIO	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE SARBICACION		
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		717 718	
FAL DEL ACTIVO	370	174.099.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	719	-
00 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		726	-
ENTAS POR PAGAR CUMENTOS POR PAGAR	401	66.021,85	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	721	600 001
OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2 10 50	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 QASTOS DE ADMINISTRACIO	M V VENTAS	729	622.28
/ NES: IESS E IMPUESTOS	404	2.485,69 317.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS		751	18.63
NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION		752	35
ROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			763	მინ
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	68.825,18	GASTOS DE VIAJE		754	6.200
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		765 766	6.642
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AN		757	210
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	_	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA	DE INVENTARIOS	758	8.78c
LIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	8:
AL PASIVO A LARGO PLAZO	419 420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	761 762	
00 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS	763	32. 548
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIO		764	6.537
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS	769	80.849
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONAL	is		
SERVAS	504 505	87,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	<u>-</u>
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		49.774.60	OTROS GASTOS NO OPERACION		772	1.90%
XPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACION	U EC	779	1.31
	_	52.838,46	TOTAL GASTOS NO OPERACION. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI		779 780	
IOS SUPERAVITS	506		+		-	
IOS SUPERAVITS LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	505 507 508 509	52.838,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI	o A EL CALCULO DEL 15%	780 TRAB	
IOS SUPERAVITS LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	506 507 508 509 519	52.838,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	O A EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780)	780 TRAB 801	
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PARIMO Y PATRIMONIO	505 507 508 509	52.838,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIC (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA	A EL CALCULO DEL 15% (Traslader el campo 780)	780 TRAB 801 802	
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATIMIONEO NETO AL PASIVO Y PATRIMIONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	506 507 508 509 519	52.838,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIC (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO	A EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780) CION DE CAPITALES IS ANTERIORES	780 TRAB 801	
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PARIMONNO NETO AL PARIMON ON TOTO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	506 507 508 509 519 520	52.838,46 55,61 1.3136,67 1.313,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIC (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA	A EL CALCULO DEL 15% (Tradiadar el campo 780) CION DE CAPITALES IS ANTERIORES L 15%) 801 + 802 - 803	780 TRAB 801 802 803	
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PARINO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPIO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	506 507 508 509 519 520	52.838,46 55,61 1.3136,67 1.313,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICICI (+) 0.8 MIPUESTO A LA CIRCULA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPACION TRABAJADO CONCILIACION PARA E	A EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780) CION DE CAPITALES IS ANTERIORES 1.15%) 801 + 802 - 803 RES - CALCULO DEL IMPUES	780 TRAB 801 802 803 804 805	1.31c 5.537 - 7.3 1.17
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PARIMONNO NETO AL PARIMON ON TOTO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	506 507 508 509 519 520	52.838,46 55,61 1.3136,67 1.313,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULA (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANO "UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPICION TRABAJADO CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI	A EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780) CION DE CAPITALES IS ANTERIORES 1.15%) 801 + 802 - 603 RES C CALCULO DEL IMPUES (Trasladar el campo 780)	TRAB 801 802 803 804 805 TO A	1.31c 5.537 - 7.3 1.17
OS SUPERAVITS DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DADO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA O(PO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	506 507 508 509 519 520	52.838,46 55,61 1.3136,67 1.313,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICICI (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULO (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANO - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPACION TRABAJADO CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICICI (+) BASTOS NO DEDUCIBLES	A EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780) CION DE CAPITALES S ANTERIORES 1.15% 801 + 802 - 803 RES L CALCULO DEL IMPUES 0 (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	TRAB 801 802 803 804 805 TO A	1.31c 5.537 - 7.3 1.17
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO CULA PARTIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ICIPIO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	506 507 508 509 519 520	52,838,46 55,61 1,31%,6/1 1,31%,6/1 1,31%,6/1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRICULA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AN - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPACION TRABAJADO CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (-) BASTOS ANO DEDUCIBLES	A EL CALCULO DEL 15% (Tradiadar el campo 780) DION DE CAPITALES S ANTERIORES L 15%) 801 + 802 - 803 RES L CALCULO DEL IMPUES O (Tradiadar el campo 780) EN EL PMS EN EL EXTERIOR	TRAB 801 802 803 804 805 TO A	4.31c 5.537 - 7.3 1.17
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PARIMONO NETO AL PASIVO Y BATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (ICIPO PROXIMO AÑO CECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	508 507 508 509 519 520 521 521 521 521 521 521 521	52.838,46 55,61 1.31.66 1.31.6	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICICI (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULO (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANO - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPACION TRABAJADO CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICICI (+) BASTOS NO DEDUCIBLES	A EL CALCULO DEL 15% (Trasiadar el campo 780) DION DE CAPITALES IS ANTERIORES L15%) 801 + 802 - 803 RES L CALCULO DEL IMPUES O (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	TRAB 801 802 803 804 805 TO A	1.31c 5.537 - 7.3 1.17
IOS SUPERAVITS LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	506 507 508 509 519 520 521 ACION SON ESENTACIO	52.838,46 55,61 1.31.66 1.31.6	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRICULA (-) AMORITZACION PERDIDAS AN - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPACION TRABAJADO CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (-) QASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORITZACION DE PERDIDAS	A EL CALCULO DEL 15% (Trasiadar el campo 780) CION DE CAPITALES IS ANTERIORES 15%) 601 + 802 - 803 RES C CALCULO DEL IMPUES O (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS RES EL EXTERIOR GROS ANTERIORES (Trasiadar campo 805)	TRAB 801 802 803 804 805 TO A 805 807 806 808	1.31c 5.537 - 7.3 1.17
IOS SUPERAVITS JIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JOAD O (PERDIDA) DEL LERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASINO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CL.	508 507 508 509 519 520 521 521 521 521 521 521 521	52.838,46 55,61 1.313,63 1.313,63 1.313,63 1.313,63 NTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIC (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AN - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPACION TRABAJADO CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIC (+) BASTOS NO OSDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS	A EL CALCULO DEL 15% (Trasiadar el campo 780) CION DE CAPITALES S ANTERIORES 1.15%) 801 + 802 - 803 RES L CALCULO DEL IMPUES D (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR MOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR LOS ANTERIORES EN EL EXTERIORES EN EL EXTERIOR SES (Trasiadar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS	780 TRAB 801 802 803 804 805 TO A 806 807 808 808 819 811 812	1.31c 5.537 - 7.3 1.17
IOS SUPERAVITS JIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JOAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONO NETO AL PASINO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TICIPO PROXIMO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CL CL CL CL CL CL CL CL CL C	506 507 508 509 519 520 521 ACION SONESENTACIO	52.838,46 55,61 1.313,63 1.313,63 1.313,63 1.313,63 NTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRICULA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AN - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% RATTICIPACION PARA E (-) RASTOS NO DEDUCIBLES (-) RASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% INVICENCION PERDIDAS (-) 85% INVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONTRAS RENTAS EXENTAS - UTILIDAD GRAVABLE 80	A EL CALCULO DEL 15% (Trasiadar el campo 780) CION DE CAPITALES S ANTERIORES L 15%) 801 + 802 - 803 ES L CALCULO DEL IMPUES O (Trasiadar el campo 780) EN EL PAUS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR SANTERIORES EN EL EXTERIOR STORMAN (Trasiadar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1, 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812	TRAB 801 902 803 804 805 TO A 805 809 808 809 810 811 812 813	1.31c 5.537 - 7.3 1.17
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PASINON NETTO AL PASINON Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CL 10 VALCRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 30 PREVIO 90	506 507 508 509 519 520 521 ACION SON ESENTACIO NOMB	52.838,46 55,61 1.313,63 1.313,63 1.313,63 1.313,63 NTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULA (-) ANONTIZACION PERDIDAS ANO - UTILIDAD NETA (BASE PARA E UTILIDAD NETA (BASE PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (-) BASTOS NO DEDUCIBLES (-) ANONTIZACION DE PERDIDAS (-) PARTICIPACION A TRABAJADOI (-) 85% DIVIDENDOS PERDIBIDOS - UTILIDAD O GRANABLE - UTILIDAD O OTRAS RENTAS EXENTAS - UTILIDAD O OTRAS RENTAS EXENTAS - UTILIDAD GRANABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL	A EL CALCULO DEL 15% (Trasiadar el campo 780) CION DE CAPITALES S ANTERIORES L 15%) 801 + 802 - 803 ES L CALCULO DEL IMPUES O (Trasiadar el campo 780) EN EL PAUS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR SANTERIORES EN EL EXTERIOR STORMAN (Trasiadar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1, 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812	TRAB 801 802 803 804 805 TO A 806 807 808 810 811 812 813 814	1.17 2.025 7.33 1.17 ARENTA
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PARIMONO NETO AL PARIMONO NETO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIUPO PROXIMO AÑO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO DEL ASTA DEPORDICIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO DUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CL 10 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 30 PREVIO 30 PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 956	506 507 508 509 519 520 521 ACION SON ESENTACIO NOMB	52.838,46 55,61 1.313,63 1.313,63 1.313,63 1.313,63 NTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRICULA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AN - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% RATTICIPACION PARA E (-) RASTOS NO DEDUCIBLES (-) RASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% INVICENCION PERDIDAS (-) 85% INVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONVICENCION PERDIDAS (-) 85% ONTRAS RENTAS EXENTAS - UTILIDAD GRAVABLE 80	A EL CALCULO DEL 15% (Trasiadar el campo 780) CION DE CAPITALES S ANTERIORES L 15%) 801 + 802 - 803 ES L CALCULO DEL IMPUES O (Trasiadar el campo 780) EN EL PAUS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR SANTERIORES EN EL EXTERIOR STORMAN (Trasiadar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1, 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812	TRAB 801 902 803 804 805 TO A 805 809 808 809 810 811 812 813	1.17 2.025 7.3 1.17 ARENTA
OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PASTIMONO DEL EJERCICIO AL PASTIMONO NETO AL PASTIMONO NETO AL PASTIMONO AL A RENTA CICIPO PROXIMO AÑO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CICIPO PROXIMO AÑO ECCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLURAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CL 1 CL 10 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 10 VALORES A PAGAR S17 - 901 754 LIMPUESTO A PAGAR 817 - 901 500 FRERESE POR MORA 600	506 507 508 508 509 509 509 509 500 509 500 500 500 500	52.838,46 55,61 1.313,63 1.313,63 1.313,63 1.313,63 NTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULA (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANO "UTILIDAD NETA (BASE PARA E UTILIDAD NETA (BASE PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) PARTICIPACION A TRABAJADO (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS "UTILIDAD QRAVIABLE 80 IMPUESTO A LA RENTA CAUSAL (-) ANTICIPOS	A EL CALCULO DEL 15% (Trasladar el campo 780) CION DE CAPITALES IS ANTERIORES L 15%) 801 + 802 - 803 RES L CALCULO DEL IMPUES O (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR MOS ANTERIORES ES (Trasladar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS 1 + 807 + 808 - 808 - 710 - 811 - 812 O 0.25 (813)	780 TRAB 801 802 803 804 805 TO A 806 809 819 811 812 813 814 815	1.17 2.025 7.3 1.17 ARENTA
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C1 OU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GO PREVIO 90 VIAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 900 TELRESES POR MORA 905	506 507 508 509 519 520 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521	52.838,46 55.61 1.34,6 1.44,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULA (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑ - UTILIDAD NETA (BASE PARA E 15% PARTICIPACION TERBAJADO CONCILIACION PARA E UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (+) GASTOS NO DEDUCIRLES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) BASTOS NO DEDUCIRLES (-) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 85% DIVIDENDO GRANDALE - UTILIDAD GRAVABLE (-) ATICIPOS (-) RETERCICIOSE EN LA PUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	A EL CALCULO DEL 15% (Trasiadar el campo 780) CION DE CAPITALES S ANTERIORES L 15%) 801 + 802 - 803 RES C CALCULO DEL IMPUES O (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL TREIOR MICO ANTERIORES ES (Trasiadar campo 805) EN EFECTIVO EXENTOS Y NO GRAVADAS + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 O 0.25 (813)	780 TRAB 801 802 803 804 805 TO A 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815	4.31c 5.537 - 7.3 1.17

US\$ 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION