\$3573 			CO-SOCIEDADES		00	146820
FORMARIO 101			100 IDENTIFICACION DE L	&	•	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				NO. POPMULANIO QUE SE RECTIFICA	-	
## RUC ううううろり 2400 ### RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	363	4.024.176	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CI			288 224.328 544 62 3 08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	38 208.647	EXPORTACIONES		94	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	S EN VENTAS MIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		HO	XENTOS NO GRAVADOS		Applie regist appendix 2
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		-	ENDIMIENTOS FINANCIEROS TRAS RENTAS	927 98	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	500	157.526.315	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 311		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA CIA.)	y I	81.389.653
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912		COMPRA DE PRODUCTOS TERMIN		94	213 205.040
TOTAL CTIVO CORRIENTE	313	211744884	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			157 526315
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA P	'AIMA 7	86	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES N. INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	7494.142	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM	/A	D45 D7	
5	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA			~ ~~ «- «-«»
OTHER ACTIVOS FLIOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, E		60 88	
TOTAL ACTIVO FIJO	265	7 494 142	MANO DE OBRA INDIRECTA		11	****************
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.6.1		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQU	JINARIA. EQUIPOS Y EDIF	12 13	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOC		14	Securitarian de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya della companya de la companya de la companya de la companya de la companya della companya de la companya della companya d
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	/ POPPA Planer Planer	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	s ************************************	16	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345		OTROS GASTOS DE FABRICACION	7	17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TÓTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		18	**************************************
TOTAL DEL ACTIVO	9757	219 239.026	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT		20	ente edestalisede
400 PASIVO CORRIENTE	401	87233.592	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TOTAL COSTO DE VENTAS		21 29	629'889 820
DOU-MENTOS POR PAGAR	402	47037074	750 GASTOS DE ADMINISTRACION			VAS.CODEAG
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS S			47.375.500
A. ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	464	A SPIA MANAGEM	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLIC GASTOS DE GESTION		12 13	2 248.000
ASIVOS CORRIENTES	405	······································	GASTOS DE VIAJE		84	# *- # # # # # # # # # # # # # # # # # #
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		130'265.666	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y (54.034.552
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	**********	DEPRECIACION DE BIENES Y AMO		57	2711 A 1011 A 10
D CASA MATRIA EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS F	OR DIFERENCES CAMEON V		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		- BYTERESUS Y COMMENCATES	CALES		7485375
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	20.00.000.000.000.000.000.000.000.000.0	PROVISIONES DEDUCIBLES	LEXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420	130 265 666	OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC			932000
500 PATRIMONIO: NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACI	ON V VENTAR		10-5422 200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200	***************************************	770 GASTOS NO OPERACIONALES	SOCIEDAL	ES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503	3333386	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAI	MBIO MAYA		The same of the sa
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	503	and Orderstand	OTROS GASTOS NO OPERACIONA	LES		2** **********************************
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	548 557	15.240.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		70	10 432.407
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500	26210.312		EL CALCULO DEL 15% TF	00000066	JADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9 148 962	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A D		01 02	832859.436 822427029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5/25	219239026	(=) UTILIDAD	801 - 802		10432407
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		•	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO			8 3 2 8 5 9 4
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821		- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL			18'761.00:
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI	ON BOX	EXACTOS Y VERDADÈROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADOR	<u> </u>		X:4.15C
· About the second of the seco			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasiadar el campo 780)		
			PROFESION	N EL PAIS N EL EXTERIOR		
	` a ^		(-) AMDRITZACION DE PERDIDAS AÁCS ANTES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	ONTADOR	(+) PARTICUACION A TRABAJADORES PROP (-) OLYEDENDOS PENCINDOS EN EFECTIVO E		10	1.876.100
Matri No.			(-) OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRAVADA			
OM VALORES A DASAD EMBILL DE DASA V FIRMA		•	# UTILIDAD GRAVABLE 808 IMPUESTO A LA RENTA	+809 +810 -811 -812 -813 -814		8 556 307
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES	DEL IMP, A LA RENTA		9 148.962
TOTAL IMPUESTO A PAGAR , 820 - 901.			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE			2 132.030
INTERESES POR MORA MULTAS	9.0	- Antonographical	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		4.1.2K.Y.2V
TOTAL PAGADO 902 + 903 #304 CHECLIE SLICEES	••••••		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 A DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	A. T. L.	DEBITO BANCA	RIO SUCRES NOT	A DE CREDITO SUCRES		No.
S/. S/. CHECKIE DOLADES	**************************************	S/.	S/			SI. COMPENSACION DOLARES
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	*	DEBITO BANCAS	NO DOLARES NO.			No.
US\$		US\$	US			OYFECHA DE RECEPCIO
2º Copia; Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96				Stiker: 36000034828		A markets was transfer Alm

MAY 2000 MOSILLOOK Stiker: 360000034828

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0091003 SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION TRESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE S.A. EXPEDIENTE TO LE LE LE CONTROL DE LE CONTROL 203 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 5 230.672 301 CAJA, BANCOS **E**01 **VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 10% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 302 502 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 516.421 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 503 604 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 805 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 306 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 506 **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 110'089.653 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 608 **OTRAS RENTAS** 420.432 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 699 **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 9285.746 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 367. 440 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 71.058 313 32 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 72.492 704 089.653 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10. 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 736 351 .OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 9694.142 707 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 354 ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 710 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 816 634 711 359 TOTAL ACTIVO FILO MANO DE OBRA INDIRECTA 3712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATÉRIALES 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 364 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 355 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 -(-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 369 719 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 816.634 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 42.038.498 729 20 900.000 401 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 402 47.032.074 758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 403 240.600 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD ACIONES: IESS E IMPUESTOS 753 405 . 210.000 GASTOS DE GESTION APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 754 406 **GASTOS DE VIAJE PASIVOS CORRIENTES** 4.140.100 67.932.074 409 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX .. PASIVO CORRIENTE . 002. 400 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 758 Name and Address of the Owner, where 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 759 413 O CASA MATRIZ AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** ALEXTERIOR 760 820.500 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 762 PROVISIONES DEDUCE **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 1.039.760 932.074 763 420 OTROS GANTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 764 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 🔑 40.574.160 5000.000 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAGION Y VENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 82'674.248 772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 504 RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 780 507 226 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 26.210.312 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 SINGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 884.560 519 ○(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 802 81.816.634 520 (=) UTILIDAD 803 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 *** *** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 THE PROPERTY OF THE PROPERTY PROPERTY OF THE P CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 806 803 + 804 - 805 521 **- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** ANTICIPO PROXIMO AÑO 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL 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. 98, Ley 56) 808 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 (4) GASTOS NO DEBUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** . MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 112 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 07533 (+) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 920 Matri No. 192.226 815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE

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

911

921

US\$

S/.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

910

919

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

INTERESES POR MORA

901

902

903

904

905

912

914

922

924

S/.

US\$

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COMPENSACION SUCRES

815

817

818

819

820

821

917

918 S/.

927 No.

No.

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

915

916

925

928

No.

S/.

US\$

OPERATEDENCY LIESTARACION DEL INPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 CENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Maye-Die EXPEDIENTE 74443 5. RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORPIENTE 600 INGRESOS **BD VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 300 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) .900 66 603 **EXPORTACIONES** 604 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR 375 **606** MORESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 377 507 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES *** **ens** 4.403.58 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 600 8 7.296 82 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 787 311 3.263.58 371,43 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 372 .534.70 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 318 5.286 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 314 6.884 90 4.403 60 ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 700 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 352 387.76 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700 363 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EULOS 759 ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 770 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 7.272.66 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 2. 7. ** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GER GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES ħρ. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 71**8**. 354 APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION TIE. (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ((-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 870 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 5.681.54 CUENTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 00 8 MENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 43 849.62 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 443 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 444.83 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 468 753 48.40 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. **GASTOS DE GESTION** 408 S PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 2.717,28 165 60 **Aus** 765 PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 40,10 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZA 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE MARIOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR

OUT DADES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 420 2.717.28 41.60 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y VENTAS CUAYAQUIL **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 501 700 1.622,97 200,00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 503 775 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1904 306.97 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 772 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 500 779 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 507 7,69 780 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 .048,41 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 4.555 38 519 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 803 520 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 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) 808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) THE SERVICION CO EN EL PAIS 809 "FROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO ADICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 816 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) **914** 0.75.33 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 769 815 808_± 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 978 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA #27 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 618 902 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 910 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES MORA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA MULTAS** 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL SALDO A FAVOR **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 COMPENSACION SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES** No. The state of the s PATALLA. 970 S/. **COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES** EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** US\$ US\$ US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Stiker: 360030035716 \$0.00 PRODUMANCO

 $P_{\mathcal{A}'} \cdot \mathbb{R}$

RECLULATION 233