SUPERIMENDENCIA DECLARACION		IMPUESTO A LA RI S FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTAC CO - SOCIEDADES	ION DE NO.	0	178940
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION D	DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIAL CONTRIBUTE					203	EXPEDIENTE 7505000
ESTADO DE SITUACIO			<u> </u>	ESTADO DE RESULI	TADO	······································
300 ACTIVO CORRIENTE	800000000000000000000000000000000000000	}	600 INGRESOS		**************************************	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301 302	13.20	VENTAS GRAVADAS CON TARI		501 902	1 2 1 1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	3.310.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		802	13,451.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	NTOS EN VENTAS	828	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	57.751.57		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	200		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	367		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	907 658	336,950.13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 10-LU	TOTAL INGRESOS		699	350,401.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	——————————————————————————————————————				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		1000 Y 2 V V	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	134.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	71,271.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		794	- ,
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.107,530.27	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	708	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		708	<u>-</u>
VEHICULOS	353 354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OS'ACTIVOS FIJOS CIACION ACUMULADA	355	(347,337,43)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI	ERIA PRIMA	70 8 709	2,420.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	692.64		RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	The first of the state
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	254.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	· 	711	<u></u>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	7,079.31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	****	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714	9.20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	540,174,23	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	J. 2.0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	(ili.102.63)	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	~-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	435,151,21	INVENTARIO INICIAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO	718	490.10
400 PASIVO CORRIENTE	370	1,500,115.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		719	
CUENTAS POR PAGAR	401	974.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		720 721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	332,532,27	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	3,173.53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	21.70	750 GASTOS DE ADMINISTRA	CION Y VENTAS	Constant	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.120.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFIC	IOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	360.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PU	BLICIDAD	752	-
TAL PASIVO CORRIENTE	409	\$54,5333.36	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		753 754	-
O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	18020000000		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEF	AX Y FAX	755	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	230,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	SYOTROS	750	1,272.53
PRIESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ	*12)	DEPRECIACION DE BIENES Y		757	222.,751.33
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BA	JA PATRIOS SI ON DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 759	<u></u>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES D	LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	230,000.00	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,244,500.80	PROVISIONES DEDUCIBLES	THE COLL	782	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		OTROS GASTOS DE ADMINIT	3	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	20,000,00	TOTAL GASTOS DE ALMINIST	THE ST	784	374.383.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPER CYCL	ALEREGIS TO A TIES		
RESERVAS	504	- 	PERDIDA EN VENTA DI ACAM			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	142.75.72	OTROS GASTOS NO OPER		772	
OTROS SUPERAVITS	506 507	405,407,73	TOTAL GASTOS NO OPERA	TES GILL	779 780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL 159	&TRAE	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	. 3	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI	CIO (Trasladar el campo 780		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPLIESTO A LA RENTA	520		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCU		902	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	·^**	(-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA		3 304	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJAI		845	* ···
	AVI	en (wer ab! mal ab)	CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMPUES	STO A	LA RENTA
PREMARA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI			
	(+) GASTOS NO DECUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR				
FIFMA REPRESENTANTE LEGAL FIF	IMA CO	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA			
TOMOR, DEL THEREOTO: RIFIEER	VII.	LFCAS VILLECUS	(-) PARTICIPACION A TRABAJAI			

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE

ca 0909100585

925

No.

901

902

903

904

905

817 - 901

902 + 903 + 904

NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

c. 0002703214

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

919

បន្ទ

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23/, 520.02)

134.51

136.00

833

513

814

815

818

317

618

COMPENSACION DOLARES

AND THE STATE OF T

806 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812

0.25 (813)

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

927

928

US\$

(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS

NOTA DE CREDITO DOLARES

مورب (ب.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR