DECLARACIÓN DEL MPUESTO A LA HENTAY PRESENTACION SE SUPERINTENDENCIA 0052946 SALANGES FORMULARIO UNICOUSCOPIDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION HESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ハタタタ 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 9 9 1 3 7 9 1 7 7 0 0 1 202 5. A. ESCALFARO RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 201 2.014.301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 353 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 205 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO Mark Hotel INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 9.918.082 **308** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 9.918.082 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 14.364.875 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 16.384.176 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 160.875.589 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 153. 125.000 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS FLIOS MANO DE OBRA DIRECTA 3.330.890 355 (-) DEFRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 310.669.699 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 1.250.000 ** APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 250,000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 1.000.000 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 328.053.875 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 180.129.325 TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR 8.775.000 DOCUMENTOS POR PAGAR 404 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 18.1 413 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 17.709 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS GASTOS DE GESTION DNES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE VIAJE PASIVOS CORRIENTES 188.922.034 7.804.000 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPANY FAX ASIVO CORRIENTE 8.001.659 IMPUESTOS, CONTRIBUCION 410 PASTVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 165.462589 411 2.907.4712 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOCALES PRESTANCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** BY FREEES Y COMMENCES 415 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 165.462.589 PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 354.384.623 12.000.600 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 99.181 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 30.813.152 5.000.000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 3.750.000 502 776 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 504 RESERVAS 595 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 20.895.070 537 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 6.685.678 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 20.895.070 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 5.73 UTILIDAD O (PEROIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (26.330.748) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 328.053.875 801 - 802 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 903 + 604 - 805 **357** 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) 20.895.070 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIONES PROPONCION (MAYO A DICIEMBRIE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMPRE) (-) DIVIDENDOS PERCUNDOS EN EPRCYIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRIS) 04683 \$20 (-) OTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAVADAS (SANO A DICHEMBRE) Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 20.895.070 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** ⁵ 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 19.836 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS 19836 816-818-819<0 TOTAL SALDO A FAVOR 205 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** 910 ___ 915 No. 19.836 ere s/. SPIA SV. COMPENSACION DOLARES **CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES **EFECTIVO DOLARES** 923 #24 US\$ US\$ US\$ SELLOY FECHA DEFRECEPCION 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 17-010-008194-7 20000515 DE GUAYAGUIL BANCO

	man man	IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	[1.64.32] [1.57] [1.57] [1.57] [2.57] [2.57] [2.57] [2.57] [2.57] [2.57] [2.57] [2.57] [2.57] [2.57]	the property of the contract o	No	00)11556
FORMULARIO 101' BESOLUBION N° 00075'			100 IDENTIFICACION		LARACION MULARIO QUE SE RECTI	FICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC AGGI 2707 770A7	BAZC	N SOCIAL TO A T TO A	1999			240	EXPEDIENTE 6324
201 RUC 0991379177001 ESTADO DE SITUACIO	ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		<u> </u>	600 INGRESOS		IC. 1999	4	<u></u>
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TA	ARIFA 12%		602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300		EXPORTACIONES	ANITA CENO		es.	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESC	UENTOS EN VENT	AS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300			DIVIDENDOS	PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		INGRESOS NO	- 1 m	VO GRAVADOS	500	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES	RENDIMIEN OTRAS REN	ITOS FINANCIEROS	907	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	OINAS REI	*175	699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	**			·		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS				
ESTOS ANTICIPADOS	912		INVENTARIO INICIAL (BIENE		OS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	913		IMPORTACIONES DE PROD			702 703	
3 VO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE P			704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	3/9-890-1/0	INVENTARIO INICIAL DE MA	TERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
v os	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7.77		
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.762.651	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA		70 5 700		
		337.127.489	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		77.6		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIAL	ES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	300		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PR	ODUCTOS EN PRO	OCESO	710	
	570	337.127.489	(-) INVENTARIO FINAL DE P			718	
PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	agt.		(-) INVENTARIO FINAL DE P		<u></u>		
DOCLMENTOS POR PAGAR	46		TOTAL COSTO DE VENTAS				
PRODUCES SOCIALES POR PAGAR	404		750 GASTOS DE ADMINIST	RACION Y VENTAS	S		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENE	FICIOS SOCIALES	E INDEMNIZACIONES	764	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y	PUBLICIDAD	<u>.– </u>	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	****	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			753 764	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<u> </u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL	LEFAX Y FAX		76	* **
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	41		IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	ONES Y OTROS			
PRESTANCS DE ACCIONISTAS	- 35 TOOM MARK 7-	218.965.906	DEPRECIACION DE BIENES	S Y AMORTIZACIO	NES		5.205.309
O CASA NATRIZ. EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y				
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AMORTIZACIONES DE PER	LOCALES	RENCIAS DE CAMBIO	782	**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		218.965.906	INTERESES Y COMPLETE	AL EXTERIC	B		
TOTAL DEL PASIVO	S. 3. 3. 3. 3. 3.	218.955.906	PROVED BUCIBLE			702	
500 PATRIMONIO NETO		 	OTROS GASTOS DE ADMIN	RACION Y VEN	TAS	783	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	5.000.000		LACION DE CAPIT		764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			770 GASTOS NO OLIGICAL	ONAMED CIEDA	DES Z		5.205.309
RESERVAS	904		PERDIDA EN VENTA		•//		
RESERVÁ POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	120.969.546	OTROS GASTOS NO OF	OIONALES	ALL	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERA				
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508	2.602.654)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	ERCICIÓ	, , _, _, _, _, _, ., .,	700	5.205.309
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	5.205.309	800 CONCILIACION	PARA EL CA	LCULO DEL 15%	6TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	110	118.161.583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJEI	RCICIO	(Trasladar el campo 780	(a)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	337.127.489	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIF	RCULACION DE CA	PITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDA			803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI	= UTILIDAD NETA (BASE PARTICIPACION TRABA		801 + 802 - 60	3 804			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ENTACIO	ON (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PAF		JLO DEL IMPUE	STO A L	A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJE		(Trasladar el campo 780) 44	5.205.309)
	No.	1111/	I+) GASTOS NO DEDUCELE	EN EL PAIS	_ 	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	RMA CO	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERC	EN EL EXTE	<u></u>	809	
EC. CESAR A. GUTTE EZ V.	OSE	Q'IN'I B.	(-) PARTICIPACION A TRABA		(Trasladar campo 805	-	
NOMBRE	NOME	RE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCI	BIDOS EN EFECTI			
	9008	330738	(-) 85% OTRAS RENTAS EX	ENTAS Y NO GRAV	ADAS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE		8 - 809 - 810 - 811 - 812		5.205.309)
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	<u> </u>		(-) ANTICIPOS	RUSADO	0.25 (813)	9/A 8/B	
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FU	ENTE			
MULTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SALDO IMPUESTO A LA REN		814 - 815 - 816 > 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			SALDO A FAVOR CONTRIBU	YENTE	814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDITO		927	COMPE	NSACION D	
US\$		US\$		928 US	5 \$	## ## ## ##	······································