SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO	A	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			AÑO 1997 ISA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	As Commercial	
			A. EXPEDIENTE 77255		
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N	• -	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DO	S
CAJA, BANCOS		4.252.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	### ###	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	——
ACTIVO CORRIENTE	319	4-252000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
SECUTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.	
S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	753	
MAGDINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352	*/	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70 5 787	
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	70.8	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325		<u></u>		
TOTAL ACTIVO FIJO	8.0	***	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	946	***
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	971.65%	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	963	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	284		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	المسين المسين
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	383	- A. 10AA	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	74.800	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	379	51112.252	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
400 PAȘIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
MENTOS POR PAGAR	402 403		TOTAL COSTO DE VENTAS		
NES SOCIALES POR PAGAR ONES: IESS E IMPUESTOS	80.		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.51	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	77.	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408		GASTOS DE GESTION	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	77.5.8	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	Att		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755 758	٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	74.800
O CASA MATRIZ EXTERNOS	610		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		***
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7150	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES A EXTERIOR	760 761	
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES	762	
500 PATRIMONIO NETO	336600000000000000000000000000000000000		OTRO ASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.00000		, and	7.1000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. 770 GASTOS NO OPERACIONALES		74.800
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	525	1.1191000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALIS		
REEXPRESION MONETARIA	505	1.271.348	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALS		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1900
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	74800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.148852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	501	70.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.148.852	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ÁSUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	ON SON	- 1	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	845	
TOR EU GUE ASUMO LA RESPUNSABILIDAD PUR SU PRESE	:MIAGR	JN (ARL 90, Ley 30)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	ΓΟ Α	LA RENTA
	1	4	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)		74800
		772	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
	_	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CA 12/2 DUE 01/11/16 12/8		MAD C	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasledar campo \$05)	910	
NOMBRE	NOMB	_	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	e 11	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ナナス	121272	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812	#12 #13	
PAGO PREVIO `		4447	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	9 15	
INTERESES POR MORA	_	7/2000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		250000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	317	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 O DOLARES COMPENS		
	925	No.			

0147547 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULANIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 77255 MUDDLY 2011 PAZON SOCILL MACIGNITADE 5. A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS **VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCENDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAMADOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDMENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL BIGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS ##\## ##\## IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVO CONTRENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS ETWO PUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MACJURIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA **TOTAL ACTIVO PUO** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 300 ACTIVO NO COMMENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMMISTROS Y MATERIALES** 38.87 E T GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 1 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES 2 W. 7 W **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES . 7 1 1 1 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 164 TOTAL ACTIVO NO CORRIGNTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 205.96 ALC: N TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS THE WELL **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS MENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS **NES SOCIALES POR PAGAR** 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ENES: 1288 E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **OTROS PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE GESTION TOTAL PASIVO CORMENTE GASTOS DE VAJE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX and the second CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES # #W **EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** # *** **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDÍDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES

AL EXTERIOR ### OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **1.** 20 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 7.99 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 779 GASTOS NO OPERACIONALES REBERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 59.80 RESERVA POR REVALORIZAÇION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES isettiti Ilmani REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD Q (PERDUJA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 225. (Traclader of campo 780) TOTAL PATRIMONGO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PASIVOY PATRIMOREO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL EMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 001 + 002 - 003 #25 H W 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DÉCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

EIRMA REBITEMENTANTE LEGA DE INLAMAL

FIRMA CONTADOR SZE ALIMADOC CI 0907421272

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trackeder of compo 700) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL EXTENOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traclador compo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

- UTILIDAD GRANASLE

C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MULTAS

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

12.22

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

902 + 903 + 904**BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES No.

U8\$

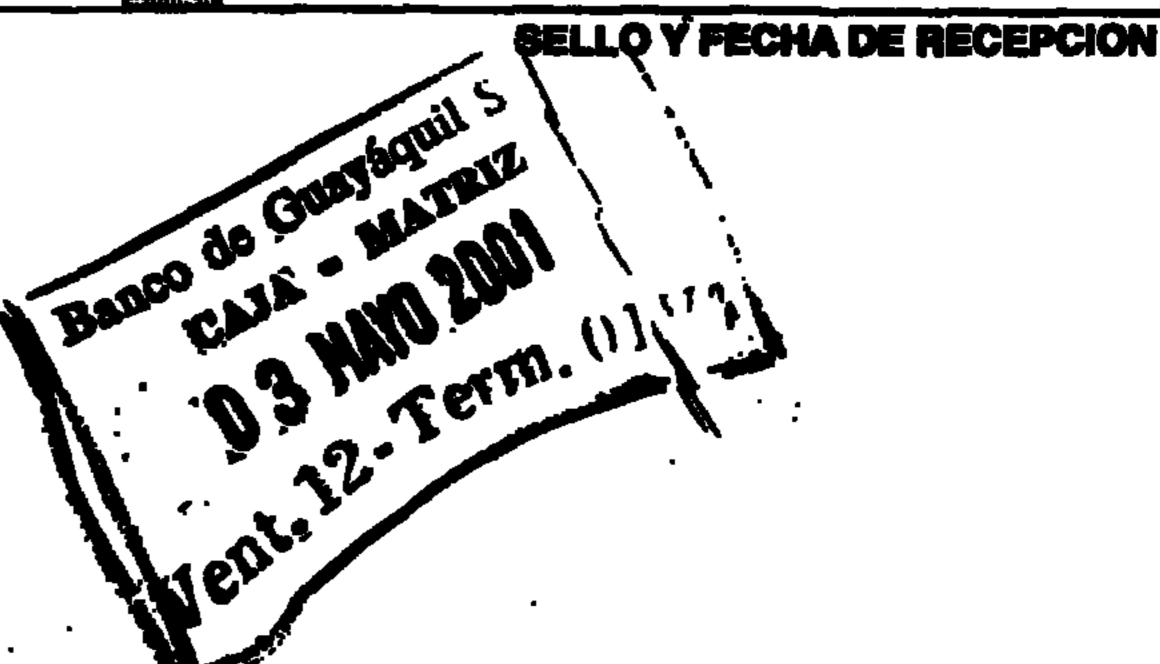
US\$

205 + 207 + 205 - 200 - 210 - 211 - 212

COMPENSACION DOLARES

1744517

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



814-815-816>0

814 - 815 - 816 < 0