W	A11	44.66: 66: 46: 46: 46: 444	
D	SUPER	1 0 0 X	
	ne <i>t</i>	OLIDAN	

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0207052

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA .	
Secretary control of the secretary control of			2000	203	EXPEDIENTE 77982
PAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACI	DAUDO S.A.	CCTADO DE DECIGITA		<u> </u>	
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150-00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	800	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	404	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SOMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		——————————————————————————————————————
MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS	687	——————————————————————————————————————
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	21		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		150-00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	783	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794	—
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70 5	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
VEHICULOS	25		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
S ACTIVOS FIJOS	35		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	36		MANO DE OBRA DIRECTA	700	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS DOCUMENTOS POR CORRAR E INVERSIONES A LARGO DI AZO			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36 36		SECUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIDOS A EDIF	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	35	109-19	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	36	00000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.5	**************************************
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	35		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30	169.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	37		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•
CUENTAS POR PAGAR	40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	40		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	40		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CIONES: IESS E IMPUESTOS	40		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	40		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION	763	
AL PASIVO CORRIENTE	10		GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4 1		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	
IOCALES	41		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	41		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	41		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	42		PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
500 PATRIMONIO NETO	<u> </u>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200-00	0.8% IMPUESTO A LA CULICION DE CAPITALES	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	50	80001	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION S VENTA DE	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50		770 GASTOS NO OPERACIONA EST		
RESERVAS	50	····	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50	119.79		772	
REEXPRESION MONETARIA	50		TOTAL GASTOS NO OPEN COMPALES COCIEDADES	***************************************	
OTROS SUPERAVITS	50		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERDICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL E IERCICIO	50 50	3.00.	800 CONCILIACION PARA 15%	TDAR	A IADODES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	50 51	0000 0000 1000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Manudar el campo 780)	***************************************	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52	514	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		316,79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	52			864	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTA	210N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A I	_A RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		- gair haife
11/1/11/11/11/11	Í		(+) GASTOS NO DEDLICIBLES EN EL PAIS		
	in the same	word by f	EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL F	IPMA C	ONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANUEL BUTNOMBRE JAMANALLO ING. JU	AN_	CALVACHE MUNULI	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	***************************************	
NOMBHE	NOI	TIONE.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	nelento
0904396009 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	090	517 8240	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	913 614	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	33		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA 903		400	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6:6	
MULTAS 904		10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		10.00		818	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO		20000000000000000000000000000000000000	DOLARES
919	925	No.			
US\$ 10.00	926	US\$	926 US\$	·	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SEL	LO Y	FECHA DE RECEPCION

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

BANC GUAYAQUIL S. AI

2 5 SET. 2001

Verignilla M

2,00 USD.

BANCO DE SUATACULL