SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FOR HULLERIOUNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTENTE 201 RUC 0 99/4// 6/6/ 1 202 RAZON SOCIAL	64	16NITE 5.1.		203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTA	\DO:	3
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	***************************************	
CAJA, BANCOS	**	****	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	681	——————————————————————————————————————
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES	402	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			NO		+=====================================
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	Sa		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		······································
MERCADERIAS EN TRANSITO		88888			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31	8888 86 M	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3;		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31:		<u></u>	7072	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350-ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7703	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.				
VEHICULOS	26		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
	35		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	36		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE ORRA DIRECTA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	35		DEPOSICIACION DE MACHINARIA FOLHRO Y EDISICIO DE ECA	700	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	36		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMMISTROS Y MATERIALES	711 712	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	35		SECUROS DE INIVENTARIOS MAQUINARIA FOLUROS Y EDIF		, a t 156
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		9866 T	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	28		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2000	No sealth of the seal of the s
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	· ····································
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.69998 200000	8.688 8888	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
	40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	40	80.66 NG88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ADORTACIONES: IESS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7/53	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40		GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-###
LOCALES	\$ 16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	75.0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		8888	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41		INTERESES Y COMISIONES LOCATION	760	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL PASIVO	42		SKIERIOR	761	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	50	****	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPACITA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	******				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS			770 GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDAD	(Marcon C)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TDA	AJANODEO
TOTAL PATRIMONIO NETO		50000 5000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	***************************************	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55		++++0.8% IMPUESTO ALA CIRCULACION DE CAPITALES.		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	52		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	8.87.30		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	305	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	K. 1989 19	A DENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	88888888888888888888888888888888888888	LA RENIA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	C 17	
		xx * 2	(+) GASTOS NO BEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL F	IRMA C	ONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VIIII A VIII A			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		·
NOMBRE	NOI	WBRE \	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
C.I.O 4 /1 36 /5 2 - 2 C.I.	<i>!</i>	<u> </u>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		<u> </u>
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	:		·	**************************************	
PAGO PREVIO		· ····································			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	873 88				
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	#15 #18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MULTAS	22.7 788	4,3222	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		***
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	**** ****	5.00 m		***************************************	
OTRAS FORMAS DE PAGO	<u> </u>	MOTA DE CREDITO	COMPENS	***************************************	DOLARES
	925	No.			
Uss 5.00	926	US\$		- S	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	Fee S. Com	7.1			FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

(Z/ABK/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MACH THE PROPERTY OF THE PROPE