		* '	To Mark the second of the seco		ляч в ж. ч.,
		•			
		LIMPLESTO ALA FIE S FORMULA FIOLUNI	INTATIPHESENTACION DE NO. SOCIEDADES NO.	0 C	064111
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION STORE			192 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECT	FICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 09914213000 RAZON SOCIAL E	MP	AX S.A.	1777		EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N		ESTADO DE RESULT	TAPO	S
CAJA, BANCOS	301		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	802 803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354	-100gr	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6 34	** <u></u>
OTRAS CÚENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	301		DIVIDENDOS PERCIBIOOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	636	<u> </u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		MO EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	gardina.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	<u> </u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL STIVO CORRIENTE	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.00	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14~908.320	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7727	
C. ACTIVOS FIJOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	790	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	269	14-908.320	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	211	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1720.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	743	
GASTOS DE INVESTICACION EXPLORACION Y OTROS	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	74.6	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365	1720.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
TOTAL DEL ACTIVO	270	16-628.320	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.85	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	423	3~440.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS		
DETECTION POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7152	
DRTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	786	
THE PASIVOS CORRIENTES THE PASIVO CORRIENTE	408	3~440.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		· · ·
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUED TO THE PUBLICIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		CUENTAS INCOBRABLES LA LA DE INVENTARIOS		
PRESTANCIS DE ACCIONISTAS D'CASA MATRIZ EXTERNOS	412	<i></i>	AMPRIMACIONES DE PERSON POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES		****
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	420	3~440.000	OTROS & KONTANE ARE INISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	561	5~000.000	1% ICC (MATHE & DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	6~092.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	507	27095.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.81	
	SC &		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	4 TRAI	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	500 518		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'188.320	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 80	2 85	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	6	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$07	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACIO!	N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78)	1000000	LAKENIA
			(#) GASTOS NO DEDUCERLES EN EL PAIS PROPORCICAL EN EL PAIS		
(Call)			(-) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENORES PROPORCION (MANO A DICHEMEN)		
EIDMAN DEFORMATION TO A 1	1	Ejanci W	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL FIÁ Matri No.	MA CO).9674	(-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
man ito.		7.4.4	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	991		IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	8 23		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	C11.988	
MULTAS	: .	*****	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	**************************************	A

us s 2º Copia: Superintendencia de Compañías

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

TOTAL PAGADO

919 S/.

011

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

•11

S/.

....

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

916 No. — 916 S/.

926 US\$

925

TOTAL SALDO A FAVOR

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

913

914 S/.

124 US\$

816 - 818 - 819 < 0

S/.

927 No. __

924 US\$

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION