SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No.

0 0074780

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1**02** AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1998

SOURCE BUTTER IN THE PARTY OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	हुन क	WANTODD C A	1998		EXPEDIENTE 79861
PRICE 0991425926001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENCORP S.A.	ESTADO DE RESULT	*************	
300 ACTIVO CORRIENTE	. j V		600 INGRESOS	ADU.	
CAJA, BANCOS	301	6.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	901	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2,880.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303 304		EXPORTACIONES Y DESCLIENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	825	
ÍNVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	836	****
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	120000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	000	0.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	;*************************************	700 COSTO DE VENTAS	660	2,880.46
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	***
IMPUÉSTOS ANTICIPADOS	312	74.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	****
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	230.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
IVO FIJO		4 1211	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	****
TE COS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MA ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	1,040.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	***
VEHICALIOS	353	****	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	***
CTIVOS FIJOS	354	***	MANO DE OBRA DIRECTA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	444	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	••••
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,040.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS DOCUMENTOS POR CORRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTADIOS MAQUINARIA FOLIBOS Y EDIF	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	94.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	——————————————————————————————————————
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<u> </u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	***
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	•••
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	***	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	***
-) AMORTIZACION ACUMULADA	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	1 264 64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	***
400 PASIVO CORRIENTE		1,364.64	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7721	
CUENTAS POR PAGAR	401	#####	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	44-44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	98.1
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.72	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	***
A TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	17.6 0
OTIOS PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE	400	11.72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	1.014.6
TO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	10286	1. 1. 4 T C.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	510.2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	***
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	1,170.42	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	***
D CASA MATRIZ EXTERNOS	413	477F	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	765	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	1.170.42	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,182.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	1,101.7
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	###
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	2,871.6
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DISERENCIA DE CAMBIO	771	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	26.2
REEXPRESION MONETARIA	508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	26.2
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(17.5
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAE	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500	(17.50)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.01	
TOTAL PARIMONIO NETO	519	1 36/ 6/	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2 853	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,364.64	(±) UTILIDAD 801 - 801 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		***
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			[\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0.075	
,	521	(450)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			<u> </u>		
,	N SON E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80	5 606	LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 786)	5 605 507	7 4 7 6
ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION	5 605 507	7 4 7 6
ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campio 786 (H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	5 605 507	7 4 7 6
ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780 (**) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DECIEMBRE) EN EL EXTERIOR	5 605 507	7 4 *7 6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON E	(Art. 98, Ley 56)	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campio 786 (H) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	5 605 507	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON E	(Art. 98, Ley 56)	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780 (+) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	5 600 5 600 610 611 612	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No.	N SON E	(Art. 98, Ley 56)	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campio 786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)	5 600 5 600 610 611 612	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	N SON ENTACION	(Art. 98, Ley 56)	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasindar el cempo 786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAB RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) ###################################	5 600 5 600 610 611 612	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	N SON E	(Art. 98, Ley 56)	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campio 786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)	5 600 5 600 610 611 612	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	N SON ENTACION	(Art. 98, Ley 56)	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasindar el campio 780 (+) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (BANO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCINDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	5 600 5 600 610 611 612	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	N SON ENTACION	(Art. 98, Ley 56) 029192 2.88	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES CUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasindar el campo 786 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL EXTERIOR (5) ANYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (4) ANORTZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (5) BEN DIVIDENDOS PERCIRIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (6) BEN DIVIDENDOS PERCIRIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (7) BEN DIVIDAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE) (8) BEN DIVIDAD GRAVABLE SOS + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1-) ANTICIPOS	5 600 5 70 A 610 610 610 610 610 610	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	N SON ENTACION NTACION 120 220 201 202	(Art. 98, Ley 56)	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasinder el cempo 786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIMDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) ** UTILIDAD GRAVABLE SOS + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5 600 5 70 A 610 611 612 613 614 619 619	
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR NULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	N SON ENTACION NTACION 1220 220 201 202	(Art. 98, Ley 56) (29192 2.88 2.88 DEBITO BANCAF	### UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780 (H) GASTOR NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (H) AMONTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (H) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (H) BEN GITRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO	5 600 5 70 A 610 610 610 610 610 610 610 610	COMPENSACION SUCR
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR NULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	N SON ENTACION NTACION 1220 220 201 202	(Art. 98, Ley 56) 2.88 2.88 DEBITO BANCAF	### UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campio 786 (H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (BIAYO A DICIEMBRE) (H) ARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS (BIAYO A DICIEMBRE) (H) SEN DIVIDENDA PERCIBIDOS (BIAYO A DIC	5 000 5 0000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 0000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 0000 5 000 5 000	COMPENSACION SUCR
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR NULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	N SON ENTACION NTACION 1220 220 201 202	(Art. 98, Ley 56) (29192 2.88 2.88 DEBITO BANCAF	## UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 78/ (4) GASTOS NO DEDLICIBLES EN EL PAIS PROPORICION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (5) SPA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) ### UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO SUCRES NO. 818 NO.	5 600 5 70 A 610 610 610 610 610 610 610 610	COMPENSACION SUCR

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASK! EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

A Comment of the Comm

O PAGO DE IMPLESTATION RECEPCH Stiker: 360030043936 \$2.88 PRODUBANCO

Servicio de Rentas Internas FORMULARIO 101 FESCILUCION N° 2005-062 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE 201 PUC 1991425926001 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO AL AFENTA VICESENTACION DE BALANCES ORINI AND UNIO SOCIEDADES

No. 30 0066983

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER FESOLUCIONNº 2005 0637 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1997 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 79861 FLEVENORP S. A. ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 200.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS 311 150.00 50.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **RESERVA LEGAL** 507 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 326 510 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 50.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 328 499 + 598 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 50.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS 331 WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS **60**1 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 333 502 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 334 503 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50.00 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** HACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** 600 **EDIFICIOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO (99 **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 701 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 369 TOTAL ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368723 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 776 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS? TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **CLIENTES NO RELACIONADOS** 7.3 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 733 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **COMBUSTIBLES OTRAS** 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** The second secon Marie Carrier Company ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 742 399 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 427 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES I COMBINES SANCAGE S PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 400 AL EXTERIOR 758 430 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) INTERESES PAGADOS * TERCEROS 431 AL EXTERIOR PROVISIONES 750 432 LOCALES **CRÉDITO A MUTUO** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 700 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 701 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DELEXTERIOR** 783 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON 784 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 785 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS Y MONTANIAS RELACIONADAS 750 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR** 452 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** OF ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 901 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 102 699 - 799 < 0456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 103 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 904 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 (+) PARTICIPACIÓN **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** SOC. (804 X 15%) THABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATHEUBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 312 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 111 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 499 **≖ PERDIDA** 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO BIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 121 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 122 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 173 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 200 822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO CE IMPUESTO A LA FIE FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL REGISTRO DE 18 CAN 22 BOT ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGER Y FORMADE PAGO NOMBRE: NOMBRE: BENJAMIN RIBALES V. MARCO ALMETIA K. PAGO PREVIO CI. No. (14) 3916377 199 RUC No. 1711430562001 TOTAL IMPUESTO A BAGAR 1111 Roddy Constante L. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA 10.00 10.00 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Resol. No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 908 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. USD 911 USD 913 USD 917 USD 915 USD 909 USD DIA: 925 __ __ MES: 924 921 AÑO: 923 922 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

The wife with the first of the state of the

· 直接接接 "我们,这个人的人,我就是一个人。"