DEGLARACION DEL HIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCE 0046855 BALLANCES FORMULABIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION PROSI No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 00012643 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABOIL 11999 EXPENSES 019397 RAZON SOCIAL FURSYSLATIN ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 8.619.36 33 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 3.015. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 18.200.2 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES EC3** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.557.63 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXCHESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO CHIEF ACTOR ALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 59.41 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 65.647.09 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 8.678.77 **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 39.350.16 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 32.675.28 2.322.32 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.379.73 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 65.647.09 96.122.46 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ,... TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA (Y 5.537.40 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7.592.40 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 53.06 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINANTE EQUINO PEDITO DE FCA. 4.492.44 **CIACION ACUMULADA** 8.690.10TIVO FUO MANO DE OBRA INDARESTA SUMINISTROS Y MATERIALES 340-ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS VINCUINARIA, EQUIPOS YEDIF. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 7.316.79 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y TENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y TEPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELECONO A TAGUITA **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 975.36 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 6.341.43 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 53.99 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 6.378.35 39.851.17 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 68.855.60DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS .614.20 325.21PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS .207.54 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 186.27 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 167.38 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 534.73 411 DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS BESTRUCS DE ACCEDADA DA O CASA MATRIZ 414 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 2.516.96 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES extereres y comisiones 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 2.594.55 420 10.239.52 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 531 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 83.06 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 90.00 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 5.855.08 REEXPRESION MONETARIA (5.313.67)OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 5.313.67 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 914.47 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 111.153.99 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 8 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO el Castos no decreasias EN EL PAIS PERSONAL EN EL EXTERIOR BAAYO A DICIESARRES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) MILE FILLER (-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRM REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PENCIDIDOS EM EFECTIVO EXENTOS (MATO A DICHEMBRIO) (-) OTRAS NEWTAS EXENTASY NO GRAMMOAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 # UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** • UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 820 - 901 (-) ANTICIPOS TÖTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 520 816-818-819>0 MULTAS TOTAL RENTA 816-518-819<0 TOTAL SALDO A FAVOR **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904COMPENSACION BUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES EFECTIVO SUCRES** S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES CHEQUE DOLARES **EFECTIVO DOLARES** 927 435 No. No. 928 US\$ 936 US\$ US\$ **#** 200 US\$ US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL MEUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCA 0078825 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECONFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 EXPEDIENTE 8019391 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 982.051.1 1.35.164.782 CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **E**02 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 237.367.598 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 364 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 54.544.307 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** . 306 NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 3.109.044 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** . 052.398.899 TOTAL INGRESOS 985.160.146 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 155.648.975 312 71/2 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 33.017.861 313 703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS . 612.493.447(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS .052.398.899 TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 203.664.556 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 230.381.618 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** 7 MANO DE OBRA DIRECTA 116.479.958 71. CIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 317.566.216 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 TVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 7.3 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO .314.00d 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 112.222.447 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 771 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 385 717 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 15.138.192 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 98.398.255 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 370 2.028.457.91 NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 725 TOTAL DEL ACTIVO 781 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.566.210.96 TOTAL COSTO DE VENTAS 744.427.310 720 **CUENTAS POR PAGAR** 472 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 50.368.029 2.401.530 751 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 13.208.438 759 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 404 **GASTOS DE GESTION** 5.727.875 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** 406 **GASTOS DE VIAJE** 28.173.257 .581.820.92 QAGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **X**:::**X** TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.242.923 NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) ' IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 46.807.624 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZÓ) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 5000 LOCALES 412 2.5 **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ AMORTIZACIONES DE PERCEDAS COFPEIFE LE LA LA DE CAMBIO 413 **EXTERNOS** 38.027.200 CALES 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** INTERESES Y COMISIONES 415 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1.581.820.929 TROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5.000.000 238-144.70 E E 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO UP SOCIEMANIES 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2.096.428 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 7.173.00 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA .888.129 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES .202.129.304 .364.17 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA .333.083.006 446.636.989 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 6202.028.457.918 130.953.702 (=) UTILIDAD 813 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.988.147 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 109.965.555 **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 283.219 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) .888.129 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION 819 **EN EL EXTERIOR** IMAYO A DICIEMBREI 911 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTEMORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRIE) 283.219 WW (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 912 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMERE) 020 021575 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRIE) Matri No. .604.910 815 806 + 809 + 610 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 240.736 818 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 1.364.174 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 240.736 818 820 - 901 962 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.125 819 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 240.736 21.666 **826 894 TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 MULTAS 272.527 • 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** 917 No. 910 NO. 272.527 **918** S/. 915 S/. 914 .S/. S/. S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES CHEQUE DOLARES** EFECTIVO DOLARES 924 927 925 921 No. No. 918 922 926 925 US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION 2* Copia: Superintendencia de Compañías

\$23.876\$6\$6.7876\$6.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76.76		MPLESTO ALA RE FORMULARIO UNIC			00	078824
FOR TEARIO 101, / RESOLUCION N° 031724			100 IDENTIFICACIO	FOTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099139812000 RAZON SOCIAL	ji U	Y. IN CO	<u> </u>			EXPEDIENTE 801939
ESTADO DE SITUACI	ON		600 INGRESOS	ESTADO DE RESU	LTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	3.63	5.406.59		TARIFA 10%		39.282.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	362	### *	VENTAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	600 E	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364	9.494.70	(-) DEVOLUCIONES Y DES	SCUENTOS EN VENTAS	504	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 205	6.181.77	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	TIVO SCO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	***	OPERACIONALES	EXENTOS NO GRAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIERO	OS 4 97	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	SCR	124.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	42.095.96	700 COSTO DE VE	NTAS	,	39.406.40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIE	NES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	65.647.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	1.320.70	IMPORTACIONES DE PRO		702 703	0.225.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64.499.72	(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS	764	42.095.96
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA F		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.146.58			707	
VEHICULOS	353	9.215.26			708	
OTROS ACTIVOS FIJOS (- SIACION ACUMULADA	255	4.659.20		UINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FUO	350	12.702.64			711	*****
AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	o 361		SEGUROS DE INVENTAR	ALES HOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	* ****
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	52.56	APORTES IESS Y BENEFI	CIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	4.488.90	MANTENIMIENTO Y REPA		715 716	4-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345		OTROS GASTOS DE FABI		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 369	605.53		PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	370	3.935.93 81.138.29		PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS	726	4110
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS TERMINADOS	7/43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	62.648.40	750 GASTOS DE ADMINIS	<u> </u>	729	29.777.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463	96.06	SUELDOS, SALARIOS, BEI	NEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	***************************************	2.014.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 405	<u>528.34</u>	GASTOS DE GESTION	Y PUBLICIDAD	75.2 75.5	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	, man-	GASTOS DE VIAJE		754	229.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63.272.80	i		756	1.126.93 209.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		MPUESTOS, CONTRIBUC	IES Y AMORTIZACIONES	757	1.872.31
ESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DI CASA MATRIZ EXTERNOS	41:1		- 	S Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PE	ERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMI LOCALES	310 750 760	1.521.09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	***	INTERESES Y COMISION	200000000000000	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420	63.272.80	PROVISIONES DEDUCIBI OTROS GASTOS DE ADM		762 763	1.907.76
500 PATRIMONIO NETO		0) * 2 2 • 00	1% ICC (MAYO A DICIEME		784	672.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00			789	9.553.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503		PERDIDA EN VENTA DE		771	
RESERVAS	504	<u>83.06</u>			7772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	565 568	<u>287.72</u> 17.240.14			77.9	####
OTROS SUPERAVITS	557		UTILIDAD O (PERDIDA) E	EJERCIO	780	75.51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENT	509 TA 509	54.57	800 CONCILIACIO	N PARA EL CALCULO DEL CIEMBRE)	15% TRAE	48.085.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.865.49	(-) COSTOS Y GASTOS (E	<u></u>	87/2	53.323.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	. 2:	81.138.29			- 802 823 884	(5.238.16) 839.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DIC (-) AMORTIZACION PERD	DIDAS AÑOS ANTERIORES	62.5	ロノフ・フノ
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-21		= UTILIDAD NETA (BASE		1 - 805 806	(4.398.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			15% PARTICIPACION TRA	ARA EL CALCULO DEL IMP	PUESTO A	LA RENTA
TON LU MUM NOUMU LA RESPUNSABILIUAU PUR SU PRE	TTMWIUN (,, ,	UTILIDAD O (PERDIDA) E	JERCICIO (Trasladar el camp	o 780)	75.53
	, 	· ·	(+) GASTOS NO DEDUCIE PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
				AÑOS ANTERIORES PROPONCION (MAYO A DICIEN		WED
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT	TADOR		OG EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)) 12) 172	11.33
Matri No.		021575		ASY NO GRAVADAS (MAYO A DICHMINNE)		**************************************
ONG VALODES A BASAD ENDMA DE RASS V FIRMA	S		= UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	-814 319	64.20 9.63
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA PAGO PREVIO	901			DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	54.57
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 90		9.63	(-) ANTICIPOS	E) (EMTC	818	
INTERESES POR MORA MULTAS	903	0.47	(-) RETENCIONES EN LA TOTAL RENTA	FUENTE 816 - 818 - 81		9.63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	04 905	10.91	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 81	<u>: '</u>	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE 910 911	ES	DEBITO BANCAP		NOTA DE CREDITO SUCRES	917	No
S/. S/.		914 S/.	•	15 S/	912	S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARI 919 921	ES	DEBITO BANCAR		NOTA DE CREDITO DOLARES No.	927	COMPENSACION DOLARES No.
uss 10.91 uss -				26 US\$		US\$

...

		FORMULARIO UNIC			No.	00	012643
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031				6666	E LA DECLARACION	 	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			199 AÑO)	No. FORMULARIO QUE SI		1
PUCO 991398120001 PAZON SOCIAL FURSYSLATIN CORESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE	3.01		600 INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		***************************************	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	75.385.518	VENTAS GRAVADAS C		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	#01 #02	454.533.248
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	353	455.006.678	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y	DESCUEN	TOS EN VENTAS	503 604	****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265	138.940.696			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EF	ECTIVO 805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304		INGRESOS NO OPERACIONAL		RENDIMIENTOS FINANCIE		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	305		TOTAL INGRESOS		OTRAS RENTAS	C:	456 019 423
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	L519.708.319	700 COSTO DE	VENTAS	>		456.018.433
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	58.058.090		····	O PRODUCIDOS POR LA CIA AINADOS	.) 702	983.754.050
6 ACTIVOS CORRIENTES	313	34.493.252	IMPORTACIONES DE			703	814,790.331
350 ACTIVO FIJO		2281.592.553	(-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL I	·····	<u></u>	704	1519,708.319
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	100 /07:000	COMPRAS DE MATER		DILIA	718. 787	
VEHICULOS	353	138.427.088 189.810.026		·			
OTROS ACTIVOS FIJOS (- ECIACION ACUMULADA	354 255	1.326.460	MANO DE OBRA DIRE		A, EQUIPO Y EDIFICIO DE FO	710 710	
TOTAL ACTIVO FUO	269	112.310.902 $217.252.672$	MANO DE ODDA INDI		***	711	****
360 ACTIVO NO CORRIENTE S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATE		MQUINARIA, EQUIPOS Y EDII		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	182.919.832	APORTES IESS Y BEN	EFICIOS S	OCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	343	40.00	MANTENIMIENTO Y RI ENERGIA, AGUA Y TEL	<u></u>	NES	715 716	······································
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	985		OTROS GASTOS DE F			717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	365	$\frac{24.383.931}{158.535.901}$	(-) INVENTARIO INICIAL E		UCTOS EN PROCESO	718	**************************************
TOTAL DEL ACTIVO	370	2657.381.126	INVENTARIO INICIAL I		<u> </u>	720	
400 PASIVO CORRIENTE TAS POR PAGAR	401	757.230.241	(-) INVENTARIO FINAL TOTAL COSTO DE VEI		UC 103 I EMMINADOS	783	278,836,071
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	719.298.334	•		S SOCIALES E INDEMNIZACIO	NES .	40.354.951
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	464	30.188.518	COMISIONES EN VEN	 		78.2	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	<u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>		794	74.656.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 7	514.847.313				746	24.184.394
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE B	·····	<u></u>	1	13.368.356
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABI			75.4	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMIS		S POR DIFERENCIAS DE CAI LOCALES	MBIO 759	62.923.898
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUC		AL EXTERIOR	741 742	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE A		CION Y VENTAS	785	64.863.772
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIE TOTAL GASTOS DE AI	- All	CION Y VENTAS.	784	190.352.097
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO COE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CHUIR DE		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503	2.076.428	PERDIDA E DIFERE				**************************************
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2 250 000	OTPOS GASTOS NO C	PE			
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	507	146.377.120	UTILIDAD Q (PERDIDA		10		13,169,735
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	50% A 50%	13.169.735	800 CONCILIAC INGRESOS (ENERO A			2 15% TRAE	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	142.533.813	(-) COSTOS Y GASTOS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2	657.381.126	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A	DICIEMBR		01 - 802	**************************************
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PE	RDIDAS AN	NOS ANTERIORES		*****
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BA 15% PARTICIPACION T	<u> </u>		04 - 805 755	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		•		······································	EL CALCULO DEL IN	Sc 000000000	LA RENTA
		_	UTILIDAD O (PERDIDA (4) GASTOS NO DEDU	CIBLES	<u>-</u>	npo /80)	
	, :	,	(MAYO A DICIEMBI	NE)	EN EL EXTERIOR ENORES PROPORCION (MAYO A DICK	810 ENSERT) 811	
	7361	Tocol /			DPORCION (MAYO A DICHEMAN)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No.	FIRMA CON	TADOR			DEXEMPOR (MAYO A DICHEMPIE)		
2 No. Symphotographic	***************************************		= UTILIDAD GRAVABI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 + 809 + 810 - 811 - 812 - 81	3 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	S 90)	~~~	UTILIDAD O (PERDIDA	 	S DEL IMP. A LA RENTA		****
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0112		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN L	A CENTAL MAN	in the same of the		
MULTAS	504		TOTAL RENTA	- ruente	816 - 818 - 8	319 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	000000000000000000000000000000000000000	DEBITO BANCARI	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 8	B19<0	COMPENSACION SUCRES
S10 CHECKES CHECKES CHECKES		HI - 913		915 N			No.
S/. EFECTIVO DOLARES S/. CHEQUE DOLARE	S	DEBITO BANCARK	DOLARES	918 S/	OTA DE CREDITO DOLARES		S/. COMPENSACION DOLARES
921		922 922		925 N	O	977	No
2° Copia: Superintendencia de Compañías		#24 US\$		926 U	S\$		USS.
TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					A CILLCON REC	SIONAL DEI	. SERVICIO DE 1

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:179071&147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLOTFECHADE RECEP

CIRCCION REGIONAL DEL SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

Trámite Nº

Fecha: 8 MAR 2000

Firma: