FORMULATIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		152679
RESOLUCIO Nº 00075 200 IDENTIFICACON DEL CONTRIBUYENTE			101 AÑO 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICATION 101 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICATIO	ナ	80.597
200 IDENTIFICATION DEL CONTRIBUTENTE 201 RUC ()991/3 ;)()9()()1 ROS RAZON SOCIAL	C.A	NSUIMI S.A.		Marine S	EXPEDIENTE 8059798
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO FORRIENTE CAJA, BANCOS	30:1	·	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5:2		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4. 42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR CUBRAR		150.00	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		***
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	~~
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	333	******	TOTAL INGRESOS		260.33 260.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	210				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211		700 COSTO DE VENTAS		<u></u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	78	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.35.000 77.35.5 77.35.5	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMENDOS	•	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	4,906,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	252		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FUOS	3354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	75.0	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	355	<u> </u>	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	,
360 ACTIVO NO CORRIENTE		4,906.68	MANO DE OBRA INDIRECTA		a supportunities to the contract of the contra
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.031	4784	SUMINISTROS Y MATERIALES		****
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	962 963	5,520,39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	773 774	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38.5		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	738	
(·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	1.104.05 4.416.34	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 718	**************************************
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.473.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.5	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7720	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401 452	1,169,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721 720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<i>→</i>
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78)	·
APORTAÇIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	425		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,0	1,169.34	GASTOS DE VIAJE	7	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411 412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7756	(740.21)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	74.5	
OBLIGACIONES EMITIDAS	4:4		AMORTIZACIONES DE PERIODAS - OFFERENCIAS DE CAMBIO	910	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		INTERESE CONSIDERS AL EXTERIOR	765	
TOTAL DEL PASIVO	420	1,169.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	71.7	
500 PATRIMONIO NETO	501	200		783	**************************************
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	828 / 866				
		200.00		770.6	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 503	200.00 - 946.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIONALES CIFDADES	**************************************	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	802 803	946.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION AMPLES CALEDADES	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	802 803 804	946.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION AVENTA ERO 770 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	802 803	946.76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION AMPRISADES 770 GASTOS NO OPERACIDIALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS O CITO DE COMPANSION DE COM	769	(740,21)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	502 503 507 508	946.76 	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION APPLICADO. 770 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	(740,21)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	502 503 505 507	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y MENTA DE SOCIEDADES PERDIDA EN VENTA DE ACTADOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	760 771 772 1RAE	(740.21) (479.88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	503 503 503 503	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.88 3,303.68	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION APPLICADO. 770 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760 771 772 1RAE	(740,21)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO COLLEGAS POR LE IMPUESTO A LA RENTA	502 503 503 509 509	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.88 3,303.68	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRICION Y PROBLEM 770 GASTOS NO OPERACIDALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	FOR THE RESERVE TO TH	(740.21) (479.88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	503 503 503 503 509 519 521	946.76 1.168.22 6.531.58 (63.00) (479.32 3.303.68 9.473.02 EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION CAPITALES PERDIDA EN VENTA DE ACTADOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	FOR THE RESERVE TO TH	(740.21) (479.88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	503 503 503 503 509 519 521	946.76 1.168.22 6.531.58 (63.00) (479.32 3.303.68 9.473.02 EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROBLEM 770 GASTOS NO OPERACIDALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 863	FA TO THE RESERVE TO	(740,21) (A79,88) (A79,88) (A79,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	503 503 503 503 509 519 521	946.76 1.168.22 6.531.58 (63.00) (479.32 3.303.68 9.473.02 EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRASION A METERIA DE CARADOS SOCIEDADES PERDIDA EN VENTA DE ACTADOS SOCIEDADES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	FIRST CONTRACTOR OF THE PARTY O	(740,21) AJADORES (479,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO EXITAL PASIVO Y PATRIMONIO. CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	946.76 1.168.22 6.531.58 (63.00) (479.32 3.303.68 9.473.02 EXACTOS Y VERDADEROS,	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRASION A METERO 770 GASTOS NO OPERACIDALES PERDIDA EN VENTA DE ACRASS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	FRANCE OF A	(740,21) AJADORES (479,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.82 3,303.68 9,473.02 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION A PERBERO 770 GASTOS NO OPERACIDADES PERDIDA EN VENTA DE ACRADO OTROS GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIONADA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS	FOR THE RESIDENCE OF THE PARTY	(740,21) AJADORES (479,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.88 8,303.68 9,473.02 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION L'ARRESTRO 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTUBAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		(740,21) AJADORES (479,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARRIMO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.88 8,303.68 9,473.02 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTISCON METORIS. 770 GASTOS NO OPERACIDALES PERDIDA EN VENTA DE ACANDOS OTROS GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trestadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trastadar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		(740,21) AJADORES (479,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO ANO O.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	503 503 503 503 503 503 503 503 503 503	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.88 8,303.68 9,473.02 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTICION METBERO DE 770 GASTOS NO OPERACIDALES PERDIDA EN VENTA DE ACRIDOS OTROS GASTOS NO OPERACINALES TOTAL GASTOS NO OPERACINALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONAD UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		(740,21) AJADORES (479,88)
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES NOMBRE C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	SOS	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.88 8,303.68 9,473.02 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRASION CARTESTRO 770 GASTOS NO OPERACIDADES PERDIDA EN VENTA DE ACTUS OTROS GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar ol campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar ol campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS UTILIDAD GRAVABLE 100 125 (813)		(740,21) AJADORES (479,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO ANO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	SOS	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.39 3,303.68 9,473.02 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 96, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTES JON CERTIFICO TO GASTOS NO OPERACIPALES SOCIEDADE PERDIDA EN VENTA DE ACANDOS SOCIEDADE PERDIDA EN VENTA DE ACANDOS SOCIEDADE OTROS GASTOS NO OPERACIDALES TOTAL GASTOS NO OPERACIDANA GUATION UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOR NO DEDELGRES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS - UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 808 - 910 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETERCIONES EN LA ELIENTE		(740,21) (A79,88) (A79,88) (A79,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES NOMBRE C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 901 INTERESES POR MORA MULTAS 903 MULTAS	SGS	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.39 3,303.68 9,473.02 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 96, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAJON CARRESTRO 770 GASTOS NO OPERACIPALES PERDIDA EN VENTA DE ACARDS OTROS GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (†) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (†) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar si campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (†) BASTOS NO DEDECRES (†) PARTICIPACION A TRABAJADORES (†) BS% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (†) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 800 - 910 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (†) RETENCIONES EN LA FUENTE		(740,21) (A79,88) (A79,88) (A79,88)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA	SGS	946.76 1,168.22 6,531.58 (63.00) (479.32 3,303.68 9,473.02 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA DE ACRUS. 776 GASTOS NO OPERACIDADES PERDIDA EN VENTA DE ACRUS. OTROS GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAGION DE CAPITALES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS — UTILIDAD GRAVABLE 806 + 867 + 806 - 916 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		(740,21) (479,88) LA RENTA (479,89)

US\$?...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

926 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

928 US\$