DE COMPAÑIAS BA			IMPUESTO A LA RE S FORMULARIO UNIO			No.		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075				100 IDENTIFICACION	100000000	ARACION	·*	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				A - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -				
201 RUC 202 RAZON SOCI	. M. L. C.			300	EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUA	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS		301	54.703,32	VENTAS GRAVADAS CON T	ARIFA 12%		601	400.200,0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	201 05/ 10	VENTAS GRAVADAS CON TA	ARIFA CERO		602	المراد في ما م
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		303	0.095,83		HENTOS EN VENT		904	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	252.168,37	() DEVOCUCIONES Y DESC		ERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		INGRESOS NO	EXENTOS N	O GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAI ES		307	<u> </u>	OPERACIONALES		TOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	<u> </u>	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		TAS	680	714.225,7:
IERCADERIAS EN TRANSITO		310					of Control	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		211		700 COSTO DE VEN	TAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312	12.339,72			OS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	200.040,32 854.272,03			08	702 703	
\$60 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE P			704	
QS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	10.357,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706		
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352 353	258.231,01		COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		704	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS		364	97.716,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		707		
) DEPRECIACION ACUMULADA		365	412.029,27				700	
TOTAL ACTIVO FIJO		350	225.073,51 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		DIFICIO DE FCA.	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			3.600 0.7 3.1	MANO DE OBRA INDIRECT			711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120	361	1520.316,11	SUMINISTROS Y MATERIAL SEGUROS DE INVENTARIO		OLUPOS Y EDIE	712 713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	760,47	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	4.908,39	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		718		
(·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		366	871,60 1525.224,50	OTROS GASTOS DE FABRIC		CERO	717 718	
OTAL DEL ACTIVO		370	2604.570.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PE			720	
CUENTAS POR PAGAR		401	2241.689,70	(-) INVENTARIO FINAL DE P	RODUCTOS TERM	NADOS	721	¿
P IONES SOCIALES POR PAGAR		402	34. 017. 62	TOTAL COSTO DE VENTAS			729	
NES: IESS E IMPUESTOS		404	19,217,87 21,970,66			INDEMNIZACIONES	751	Z49.001.3
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	21.570,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	15.000.70
OTROS PASÍVOS CORRIENTES		406	-	GASTOS DE GESTION			753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		409	2262.878.23	GASTOS DE VIAJE		754 755	<u> </u>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL IMPUESTOS, CONTRIBUCIO			758	48.102.10 96.077.1
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	_	412	=	DEPRECIACION DE BIENES		IES	757	67.3.1.2
O CASA MATRIZ EXTERNOS		413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y	BAJA DE INVENTA	RIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		414 415		AMORTIZACIONES DE PER		ENCIAS DE CAMBIO	750	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		419		INTERESES Y COMISIONE	LOCALES AL EXTERIO		760 761	<u>_</u>
TOTAL DEL PASIVO		420	2262.878.23	PROVISIONES DEDUCIBLE			762	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMIN	ISTRACION Y VENT	AS	762	397.170.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	4.549,60	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	29.404.20	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		502 503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES		759	<u>ئىء يادى. ئادە </u>	
RESERVAS		504	214.783.74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		605		OTROS GASTOS NO OPER	ACIONALES		772	21.900,20
REEXPRESION MONETARIA		506		TOTAL GASTOS NO OPERA			779	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		507 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	RCICIO		760	<u> </u>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	_35 _ 5.77	800 CONCILIACION	PARA EL CAI	CULO DEL 15%	TRAB/	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		519		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE		Trasladar el campo 780)	601	Sussing
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	عتم منسب	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIF			852	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521		(-) AMORTIZACION PERDIDA • UTILIDAD NETA (BASE PI		801 + 802 - 803	803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA	RACK	ON SO	EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABA		801 + 802 - 803	805	ئىلىم ئىم كىدائى قىيىرى بىرى ئى
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PRESE	NTACH	ON (Art. 98, Ley 58)	CONCILIACION PAR	RA EL CALCU	LO DEL IMPUEST	OAL	A RENTA
and the second second			1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE	SACTOR .	Tresladar el campo 780)	604	41 4
1 1 1			igaan saaga	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	EN EL PAIS EN EL EXTE	DIOD .	897	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CO	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERE	3114000		808	
				(-) PARTICIPACION A TRABA	JADORES	(Trasladar campo 805)	810	
NOMBRE		NOME	nc	(-) 85% DIVIDENDOS PERCI			811	
GL E / LEG / ELG / GO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	т -	. 7 .	/oxics/	(-) 85% OTRAS RENTAS EXI		DAS - 809 - 810 - 811 - 812	818 813	
PAGO PREVIO	901		- Augusta - Augu	IMPUESTO A LA RENTA CA		0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902			(-) ANTICIPOS			618	
INTERESES POR MORA	903		ئىنىدە مىلىد	(-) RETENCIONES EN LA FU			616	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 ROS			SALDO IMPUESTO A LA REN		814 - 815 - 816 > 0	312	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBU DOLARES	TENTE	814 - 815 - 816 < 0 COMPENSA	ACION D	DOLARES
910	No.	-	627					
US\$ 1505, US		926	US\$	2	#20 US			TOUA DE PEOPRE
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33	28-29-	07-06	Æ.	· \		SELL	.0 11	ECHA DE RECEPCION
N. Committee of the Com			E. Sale	(12 m		15.		