SUPERINTENDENCIA DECLARACION BALAN	OEL	MPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	INTAY PRESENTACION DE NO.	C	103037
FORMULARIO 101 Expresado RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (MAYO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC 1999	:A	83202
White the control of		ATU S.A.			EXPEDIENTE 53202 :
ESTADO DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESULTA	DOS	3
CAJA, BANÇOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	101	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTAÇIONES	807	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	20.4	5-1	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	204		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	600 500	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$57	· · · · · _ · _ · _
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMAGEN	308		TOTAL INGRESOS	646 686	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 706	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALAÇIONES	351	37'694.417		706	
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	##	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 708	
VERGELOS OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	700	V
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	268		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FUO 350 ACTIVO NO CORRIENTE	359	37'694.417	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712	<u> </u>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIÓNES A LARGO PLAZO	261		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	1'912.500	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	<u>-</u>
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	~-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	1'912.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	39'606.917	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGAÇIONES: IESS E IMPUESTOS	403	——————————————————————————————————————	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	- <u>-</u> -
APPENDES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTRES PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 785	<u> </u>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	A11		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 788	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS C CASA MATRIZ EXTERNOS	413	32'350.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	***	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	32'350.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 782	
TOTAL DEL PASIVO	20	32 ' 350.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	··· ¬•• • • • • •	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	·
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONAL		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA PO ADITERENCIA DE CAMBIO	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'256.917	OTROS GASTOS NO OPERACIONALE	77.	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	<u> </u>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	504		BOO CONCILIACION PARALEL CALCULA DE 15	BAB	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESUS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518 520		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A TCIEMBRE) (=) UTILIDAD	801	<u> </u>
	<u></u>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) #03 + 804 - 805		204
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON E	YACTOS V VERDABEROS	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	887	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	NTACION	(Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	700000	
•		:	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	809	
•		•	(MAYO A DICHEMENT) EN EL EXTERIOR	818	<i>~</i> .
A second	/* 	<u> </u>	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (+) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	612	
	MA CON		(-) NEW DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICREMINE)	912	
Matri No.	920	/0.14001	(-) MAN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MANO A DICHEMBE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	616 616	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		<u> </u>	IMPUESTO A LA RENTA	816	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901 902	<u> </u>	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	817	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	619	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	820 821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
S/.		#14 943 #14 S/.		917	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARI	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
US\$	-	922 922 924 US\$	**************************************	927 926	No.

	//////////////////////////////////////	UPUESTO A LA RE CHRULARIO UNIC	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	cccccc : 22222222222		0	103038
FORMULARIO 101				ION DE LA DECL	ARACION	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
RESOLUCION N° 031 Expresado 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENER	en O-Ar	sucres	102 AÑO 1999	**************************************	IULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
		TU S.A.	.,				EXPEDIENTE 83202 3
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	N		600 INGRESOS	ESTADO	DE RESU	LTADOS	
CAJA, BANÇOS	301		VENTAS GRAVADAS C				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EXPORTACIONES				····
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204 205		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTA	ERCIBIDOS EN EFECT	IVO CONT	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	+==	NGRESOS NO	00000000000000000000000000000000000000	O GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	301		OPERACIONAL	000000000000000000000000000000000000000	TOS FINANCIEROS TAS	s (1000)	-H-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERÇAD. EN ALMACEN	309 310	******	TOTAL INGRESOS				
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	F-2*	700 COSTO DE V	(BIENES NO PRODUCIDO	OS POR LA CIA.)		——————————————————————————————————————
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTRA TIVOS CORRIENTES	312		COMPRA DE PRODUC	PRODUCTOS TERMINADO	os	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	——————————————————————————————————————		DE PRODUCTOS TERMI		: 00: 500 00000000000000000000000000000	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35 1		COMPRAS DE MATER			706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE			207	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIRE			700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 259			MAQUINARIA, EQUIPO Y E	DIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDI SUMINISTROS Y MAT		<u></u>	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363		SEGUROS DE INVEN	TARIOS, MAQUINARIA, E	QUIPOS Y EDIF.		+++-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1'250.000	MANTENIMIENTO Y A	····		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		ENERGIA, AGUA Y TE OTROS GASTOS DE F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386			DE PRODUCTOS EN PRO		710	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370	1'250.000 1'250.000		DE PRODUCTOS EN PE DE PRODUCTOS TERMIJ		710	
400 PASIVO CORRIENTE	401		·	L DE PRODUCTOS TERMI	INADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADA	AINISTRACION Y VENTAS	,		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS É IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES EN VEN	BENEFICIOS SOCIALES E	INDEMNIZACIONE	s 751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	00000000000000000000000000000000000000		GASTOS DE GESTIO			783	
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	406		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELÉFON	IO, TELEFAX Y FAX		75.6	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00		IMPUESTOS, CONTRI	BUCIONES Y OTROS		700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES				BIENES Y AMORTIZACION BLES Y BAJA DE INVENTA			
OCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGAÇIONES EMITIDAS	413		\$3000000000000000000000000000000000000	E PERDIDAS POR DIFERI	ENCIAS DE CAMB	Ю 750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			HYTEREBES Y COME	SIONES	R	701	<u></u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDU		TAS	74.2 74.3	
500 PATRIMONIO NETO	0000000 : 0000 4		1% ICC (MAYO A DICI				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	5'000.000 3'750.000	770 GASTOS NO OPI	ERACIONALES CET	7000 T		<u> </u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA			77.1	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	376.667	OTROS GASTOS NO	OPERACIONAL DE NO	W DE	773	<u> </u>
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	508 507	(376.667)	TOTAL GASTOS NO	PERACIONALES		1	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500			ION PERA ESOCIAL		- TRAS	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTO	S (ENERGY DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000			801	- 802 503	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	(+) 1% ICC (ENERO A (-) AMORTIZACION PE	DICIEMBRE) ERDIDAS AÑOS ANTERIO	RES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (8/	ASE PARA EL 15%)	<u> </u>	- 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN			15% PARTICIPACION T	PARA EL CALCUI	LO DEL IMPU	JESTO A L	A RENTA
	1)1		UTILIDAD O (PERDIDA	A) EJERCIÇIO ((Trasladar el campo	780)	
			PROPORCION GMAYO A DICIEMB	5: 50-5000000000000000000000000000000000	RIOR	610	
1 de la companya del la companya de la companya del la companya de	K	La transfer of the second		DAS AÑOS ANTENORES PROPOR MADORES PROPORCIÓN (MAYO		ME) 813	
<u></u>	MA CONT		(-) 46% DIVIDENDOS PERCI	MDO# EN EPECTIVO EXENTOS	(MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No. 920 0 14001 (+) SETA STRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMPAE) - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812						814 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA REN	A) DESPUES DEL IMP. A	[A DEL	818	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS	-, VEO VEL IMP. A	nenia	818	
INTERESES POR MORA MULTAS	903 904		(-) RETENCIONES EN TOTAL RENTA	LA FUENTE	816 - 818 - 819	> 0 320	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	905		TOTAL SALDO A FAVO		816 - 81 8 - 8 19	00000000000000000000000000000000000000	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	<u> </u>	DEBITO BANCARI	- SUCHES	NOTA DE CRED 815 No.	ITO SUCRES	00000000000000000000000000000000000000	COMPENSACION SUCRES
S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	D DOLARES	916 S/. NOTA DE CRED	OTO DOLADES	918	S/.
		922		925 No.			COMPENSACION DOLARES No
US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKLEDITORA S.A B. L.C.:1790716147001 - Catalucián: 2229 - 20 407 400	<u> </u>	#24 US\$		926 US\$	-tra		US\$ OYFECHA DE RECEPCION