DECLARACION DEL IMPUESTO ALLA FIENTA Y PRESENTACION DE 0003306 No BALANCES FORMULA FIOUNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE - 83420-98 RAZON SOCIAL RIPOSA 0991474331001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 200.00 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Callullat **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (4) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES • DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **IOTRAS CUENTAS POR COBRAR** 7.00 MEREBOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CHEMACIONALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 9/8 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 264 3.0 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA CIA.) REPUESTOS, MERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 238 200.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **≱50 ACTIVO FIJO** 5,846,00 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES. 352 IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 358 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EULOS MANO DE OBRA DIRECTA ACTIVOS FIJOS 716 253 DEPRECIÁCION DE MAQUINARIA. EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. RECIACION ACUMULADA 711 359 5,846.00 MANO DE OBRA INDIRECTA L ACTIVO FIJO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES **\$60** ACTIVO NO CORRIENTE 961 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO \$EGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 863 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO *APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACION ACUMULADA 368 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 720 Line Ton 6,046.00 INVENTARIQ INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 720 **SOY** CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **₹ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR** SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD. #OK APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. GASTOS DE GESTION 408 S PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 400 PÁSIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) **"春草**" DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES A CONTRACTOR LOÇALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTANCE DE ACCONDICTAGE A) CASA WATRIZ 'AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR MESE CIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** LOCALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** WYTHESES VOOMISIONES AL EXTERIOR ÓTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 4.96 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 501 440 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA. 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **504** RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO. 223 805 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1,058.00 608 TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL **REEXPRESION MONETARIA** 4,788.00 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICA 507 OTROS SUPERAVITS CALQUEO DEL 15% THABAJADORES 508 800 CONCILIACION PAR UTILIDAD O (PĒRDIDA) ACUMULADAS ĒJĒRCICIOS ANTERIORES. 500 INGRESOS (ENERO A DICIEMBR UTILIDADIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 4 **5 (1 6)** 4 (-) COSTOS Y GASTOS (FNERO ATT COMBRI 6,046.00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 6,046.00 (=) UTILIDAD **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 €L 15%) 803 + 804 - 80515% 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) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADGRES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 👙 FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIOOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 0234 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. jan der jedina = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES: A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 3332 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 10.00 MULTAS 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA 10.00 905 B TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 EFFCTIVO SUCRES CHÉQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES /443 914 No. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 775 10.00 US\$ US\$ U\$\$ US\$ PANAMAY ROCAL
2 9 JUN. 2003
3 7 607-337 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA** MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

		JPUESTO A LA FI	KC 1377 DC 727777999999888 998W66666WC 777977979 999999999 AA	8866		07897
FORMULARIO 101		GRAULARIO UNK	100 IDENTIFICACIO		ACION	
RESOLUCION Nº 031			102 AÑO	104 No. FORMULA		185711
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC COOLATARRIZACION SOCIAL	<u>.</u>	:D + D / \ C \ A	1999	<u></u>	203	EXPEDIENTE ATAMA
ESTADO DE SITUACIO	N		em INGDESOS	ESTADO DE	RESULTADO	
CAJA, BANCOS	301	5,000,000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS COI	N TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3,000,000	VENTAS GRAVADAS COI	N TARIFA CERO	402	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303		(-) DEVOLUCIONES Y DE	SCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			INGRESOS NO	DIVIDENDOS PERCIE	IDOS EN EFECTIVO 805	4
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304 307	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS NO OPERACIONALE	EXENTOS NO GE	**************************************	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	. 		** ** ** **
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VI	ENES NO PRODUCIDOS PO	OR LA CIA.) 791	**************************************
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTO	OS TERMINADOS	762	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312			E PRODUCTOS TERMINADOS	703 OS 704	**************************************
350 ACTIVO FIJO	**************************************	5,000,000	INVENTARIO INICIAL DE		705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA		710	**************************************
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS CULOS	352		(-) INVENTARIO FINAL D		702 708	:4
OS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIREC		700	**************************************
EPRECIACION ACUMULADA	255			QUINARIA, EQUIPO Y EDIFI		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRE SUMINISTROS Y MATER		711 712	·
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301		<u> </u>	RIQS, MAQUINARIA, EQUI	OS Y EDIF. 713	<u> </u>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APORTES IESSY BENEI		714 715	C 30 200 200 200 200 200
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	244		ENERGIA, AGUA Y TELE		710	*** *** &**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 366	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS DE FAE		717	:6
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	<u></u>		PRODUCTOS EN PROCES	8000 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,000,000	INVENTARIO INICIAL DE	PRODUCTOS TERMINADO		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL D	E PRODUCTOS TERMINAD	os <i>72</i> 3	***
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMIN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	400		<u> </u>	ENEFICIOS SOCIALES E IND	37: 26522222 886 962222	o
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	······································	GASTOS DE GESTION	S Y PUBLICIDAD	762 753	
OS PASIVOS CORRIENTES	406	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GAȘTOS DE VIAJE	·····		
L PASIVO CORRIENTE	400		AGUA, LUZ, TELEFONO,	<u> </u>	765 754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIAÇION DE BIE	NES Y AMORTIZACIONES		96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		ÇUENTAS INCOBRABLE	S Y BAJA DE INVENTARIO		<u>::d</u> ``
O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE I	PERDIDAS POR DIFERENC	AS DE CAMBIO 750	««»
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	+	- INTERESES Y COMISIC	NES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410		PROVISIONES DEDUCK	BLES		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		· ····································	OTROS GASTOS DE AD	MINISTRACION Y VENTAS (BRE)		/0d
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	·	MINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 508		770 GASTOS NO OPER PERDIDA EN VENTA DE			**************************************
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFEREN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	+	OTROS GASTOS NO OF	ERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507	- -	TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA)			·
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500			ON PARA EL CALC	JLO DEL 15% TRA	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIÓ DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	504		INGRESOS (ENERO A D			700 200 200 200
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	5,000,000	(-) COSTOS Y GASTOS ((=) UTILIDAD	(ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802 803	vc3
	CCCCC CCCCC CCC	5,000,000	(+) 1% ICC (ENERO A D	ICIEMBRE)	801 - 802	····
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		<u> </u>	DIDAS AÑOS ANTERIORES		200
	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	<u>- 1.11.11 11-1.11</u> -1.	= UTILIDAD NETA (BAS	<u> </u>	803 + 804 - 805 MUS	600 600 600
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		Art. 98, Ley \$6)		PARA EL CALCULO	- Kitata-	MA
e de la companya del companya de la companya del companya de la co	•		UTILIDAD O (PERDIDA)		*4er.el pampo 790) - 808	······································
	-/	, 1	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRI	COLL PrinceOgraphy	**************************************	20 3 20 4
(Holina)	tur.	W.	(-) AMONTIZACION DE PERDIDA	S AÑOS ANTERIORES PROPORCION	95000000 95000000	:09 !:4 !:4
	RMA CONT	<u></u>		DORES PROPORCION (MAYO A DI		
Matri No.	925	0234		ASY NO GRAVADAS (MAYO A DICI	200000	
		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	= UTILIDAD GRAVABLE		**************************************	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UTILIDAD O (PERDIDA)	DESPUES DEL IMP. A LA F	S15 ENTA S17	>>> >>>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) ANTICIPOS		818	
INTERESES POR MORA MULTAS	804 804	• •	(-) RETENCIONES EN LA		#19 HE 040 040	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL SALDO A FAYOR		116 - 818 - 819 > 0 629 116 - 818 - 819 < 0 621	888 <mark></mark>
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR		NOTA DE CREDITO	SUCRES	COMPENSACION SUCRES
818 S/.		914 S/, 913	Sover State	915 No. 916 S/.	917 918	No.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCAR		NOTA DE CREDITO		COMPENSACION DOLARES
919		922		925 No.	927	No.
US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías		124 US\$		oza uss		
TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 :		Ţ.	.	RINTAS		TO Y FECHA DE RECEPCIO:

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

Trámite No.

Fecha Q 4 LUL 2000 Firma_

		UPUESTO ALA REI ORMULARIO UNIC	NTAY PRESENTACION DE O - SOCIEDADES	No.	008583
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECL	ARACION JULARIO QUE SE RECTIFICA	83713
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999		
201 RUC 0991474331001 PAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO	N	RIPOSA	3. A. FSTADO	DE RESULTADO	EXI-CDICIA1E
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	5,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		**************************************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	& &	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	AS #0 ERCIBIDOS EN EFECTIVO #0	05000 05000 00000 0000 0000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	INGRESOS EXENTOS N	O GRAVADOS 50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENT	TOS FINANCIEROS 60	688.3 888.9
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		OTRAS REN	TAS ES	886 885 690 88
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	Same Same	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	***	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDO COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	OS POR LA CIA.)	(00000 (00000
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINAD	oos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMI	5,100050 200000 3100000	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		146,150,000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	30 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
VÉRICULOS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	7.0	
T-) PRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y E	EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FAIO	359	146,150,000	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, E	QUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION		200-00 200-00 200-00 200-00 200-00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO	CESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369	343	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PI		.coc.co
400 PASIVO CORRIENTE	kense man 1	151,150,000	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMI	INADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALÁRIOS, BENEFICIOS SOCIALES E	122 (200	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	::(22) ::(22) ::(32)	
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	·	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	7	0,00000 00,00000
OTROS PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE	406		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, LELEFAX Y FAX		2000 2000 2000 2000 2000 2000
THE FASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30 (30 (30 (30 (30 (30 (30 (30 (30 (30 (
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESIANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	<u> </u>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTA	Lineses	0.000 H0.00 22.000
PRESIAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES D'OASA MATRIZ EXTERNOS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			INTERESES Y CONSIGNES AL EXTERIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		PROPIGNES DEDUCIBLES	70/ 70	
TOTAL DEL PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT	TAS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		1% ICC (MAYÓ A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION MELL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION MENT		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				200000 200000 200000 200000
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONADOS		-
REEXPRESION MONETARIA	508	26,450,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD Q (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	119,700,000	UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO		3000000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		BOO CONCILIACION PARA EL CA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		151,150,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE	\$333330 \$603333	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	151,150,000	[/_\ []Th [map]	801 - 802 80	0000000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIO	ORES	6
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(20000) (2000) (2000)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCU	LO DEL IMPLIESTO	A LA RENTA
	Julion ()		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	
	1		 	300000	
1 As As	10-1		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPO		333333 333333
	IRMA CONTA	IDOR	(-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAY	O A DICTMORE)	(333-407)
FIRMARESENTANTE LEGAL Matri No.	PACONTA		(-) NEX CTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO		
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810	0 - 811 - 612 - 813 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A	LA RENTA 81	**************************************
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901	· Tet .	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A (-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	943		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 905	250.00	TOTAL SALDO A SAVOR	816 - 818 - 819 > 0 82	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO	TOTAL SALDO A FAVOR IO SUCRES NOTA DE CREE	DITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
011	<u> </u>	912	919 No.		/ No.
S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANGARIO	O DOLARES NOTA DE CREI	DITO DOLARES	SV. COMPENSACION DOLARES
923	 _	122	928 No.	····	COMPENSACION DOLARES
2* Copia: Superintencia de Compañías	·	924 US\$	926 US\$	9.22	

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