· · · Editorial PLM		I burdr.	s. N	mep.	
SRI SUPERITERBERCA T DECLARACION BALAN	DEL.	IMPUESTO A LA REI	NTA Y PRESENTACION DE NO.	13.5	180901
DE COMPAÑAS BALAN	301	FORMULARIC GAL	O/MOCIEDADES 1971	TO HE	
PORMULARIO 101 RESOLUÇION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 108 AÑO 184 No FORMALARIO DE SE RECIFICA	7	88720
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Ĭ	1.000	200	00 100
88 REG 7917150 2001 88 RAZON SOCIALEL	ESTADO DE RESULTAI	SON SERIE	EXPEDIENTS		
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	N	İ	600 INGRESOS		,
CAJA, BANCOB		108666	VENTAS GRAVAÇAS CON TARIPA 12% VENTAS GRAVAÇAS CON TARIPA CERO	#	1050(2)(6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR (CUENTES)	200 200	538.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCO EXPORTACIONES	902 603 904	135962,65
(-) PROVISION CLIENTAS INCOGRABLES	-		(·) DEVOLUCIÓNES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COMPAR	301 301	500,00	DINDRICOS PERCENCOS EN EFECTIVO SINCIPIESCOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			SYMPESOS EXENTOS NO GRANADOS OPERACIONALES RENDMENTOS FINANCIENOS	풻	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		73.96 136042.61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADIFINA EN TRANSITO	306 319		TOTAL INGRESOS	400	13604Z61
MERCADIFIAS EN THANSITO HEPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPLIESTOS ANTICIPADOS	3))1		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	791	
OTHOS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	304,14		700	97535 O
TOTAL ACTIVO CORRENTE MS ACTIVO FUO		12004,90	H INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763 784	\$255,0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	ठ5°≅, १४		268 707	
Suctivos Puos	2			700	
HECIACION ACUAIULATIA		-52.27	MANO DE ORRA DIRECTA	700	
TOTAL ACTIVO PLIC		601,57		716	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COSPARL E INVERSIONES A LARGO PLAZO	**			763 713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	***		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	m	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y CITROS				714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	304	1154140		716 716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	185 185		UTROS GASTOS DE PASPICACION	777	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1154140 2414727	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778	
100AL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE				718 728	-
CUENTAS POR PAGAR		5918 35	() MVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	502			100	27535.01
PROVISIONES SOCIALES POR PAGARI OBLIGACIONES: IESS E IMPLESTOS		1520 BV	750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, SENEFICIOS SOCIALES E MONMAZACIONES		D. 2000 W.C
APORTACIONES RECIBIOAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	483 404 448	1538,98		-	27,973,55
CHARGE PASIVOS CORRIENTES		2.178,37		789 764	
MASTYO CORRIENTE MASTYO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		9630,65		784 754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	etr		INPUESTUS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	704	
PRESTANCE DE ACCIONISTAN LOCALES GRACA MARIE EXTERNOS	412		DEPREDIACION DE GIENES Y AMORTIZACIONES	107	52,23
G COSA MATERIAL DOS ISACIONES FRATIONS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	744	
OTROS PASINOS A LARGO PLAZO	215	11341 40		786 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1174140	AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		72,05	PROVISIONES DEDUCIBLES	PRO	1000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4∞∞	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CIEM AMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	2247276 449.02 50878.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5087518
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		400,00	770 QASTOS NO OPERACIONALES	SEE.	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PRITHIMONIO	101 596 697			773 778	
REEXPRESION MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-6-44Z
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	886 889 650	1975.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% 1	THAC	
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	2775 82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transdar el cerros 780)		634 4Z
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1	-4147,27	I+) 0.5% IMPUESTO A LA CIPICULACION DE CAPITALES	**	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-1.5-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pallidar el carros 780) 1) E SH IMPUESTO A LA CRIQUILACION DE CAPITALES () AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIGRES — UTILIDAD HETA (BASE PARA EL 19%) (901 - 402 - 503		- T
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI		EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	100	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	O A	LA RENTA
1 125			UTILIZAD O (PETICISA) ELERCICIO (Tradeder el cempo 780) E) EL PALE EN EL PALE EN EL PALE EN EL EXTERIOR () AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		- 345 1,43
FRAM HEPRESENTANTE LEGAL FO		TADOR 1	(4) SASTOR HOSSERAIGHESS EN EL EXTERIOR		
	IMA COI	MADOR .	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIOPICS		
		entractoria		#10 #11	
al71246277-3 al	114	195H-4	I-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	44	
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			# UTBJOAD GRAWABLE 900 + 907 + 906 - 909 - 910 - 911 - 912	912	-6544=
PAGO PREVIO 801 TOTAL MPUESTO A PAGAR 817 - 901 9001		642.07		444 575	<u> </u>
INTERESES POR MORA	_				- 1/ =-/
MULTAS 902 + 902 + 903 + 904 908	_	71.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 818 > 0	417	647.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 OTRAS PORMAS DE PAGO		642.07	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE. D \$14 - \$15 - \$16 < 0		
The state of the s					
USS 642.07 WS 258.37 SE 06					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3238-29-07-06					

3 0 ABR. 2001