			ENTAY PRESENTACION DE NO.	001	L29305
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
PEROLUCION Nº 031 -200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RI	ECTIFICA	
	N SOCIAL JE	T 8. A.			EXPEDIENTE 933378
ESTADO DE SI 300 ACTIVO CORRIENTE	·		ESTADO DE RESU 600 INGRESOS	LIADU	<u>,</u>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	361	108,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901 902	**************************************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	602	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	864	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	301	####h.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	11VO 805 606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	488	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	s 607	·
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	808 699	**************************************
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-446F	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70.1	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	0.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	108,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
356 ACTIVO FIJO	351	oce er	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 706	****
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES. ENSERES Y EQUIPOS	352	856.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
	393	**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	77.6	
(-) EIACION ACUMULADA	354 358	466_88	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	
TO TIVO FIJO	259	389.69	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LAI GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	RGO PLAZO 361 362	55.75	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	484:
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.63	5.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50/17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	# **
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	376	548,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
CUENTAS POR PAGAR	401	8,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI	ES 781	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	**************************************	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOC			GASTOS DE GESTION	753	······································
S PASIVOS CORRIENTES AL PASIVO CORRIENTE	405	8_00	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CULTURE Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 758	63.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES D CASA MATRIZ EXTERNOS	413	###	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB		###
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES - INTERESES Y COMISIONES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL DEL PASIVO	425	8_00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7963	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	78.4	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	780	63.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ	ACION 503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	0.18	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	504	118.09 153.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507	131.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(63.36)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO		(63,36)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15% TRAE	IAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	540.14	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	97/2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	548.14		- 802 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	est c	#4th
ANTICIPO PROXIMO AÑO	523		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804	- 805 80%	****
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP	UESTO A	LA RENTA
por lo que asumo la responsabilidad po	oh su phesentación (al	1. 98, Ley 30}	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el camp	Branch Street	
			(#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS PROPORCION	809	**************************************
	•		(A) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEM	810 BRE) 811	#### #64/0
Tible brokenski time i mark	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	**************************************
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTAI Matri No. 920	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(-) SE'N DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SE'N OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	** · ·
			# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y	2000000000		IMPUESTO A LA RENTA	516	%.7 %
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 932		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	517 518	\$5.4 9
INTERESES POR MORA	903	**************************************	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	219	
MULTAS TOTAL PAGADO 902	2 + 903 + 904 935		TOTAL RENTA 816 - 818 - 81 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 81		
	UE DOLARES	DEBITO BANCA			COMPENSACION DOLARES
010		922 923	925 No.		No.
us\$ *** jus\$		#24 US\$	976 US\$	928	₩ W D D

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 21/148/2001

SELLOY FECHA DE RECEPCION