200000000000000000000000000000000000000			ENTAY PRESENTACION DE NO. 900 SPORTEDADES	0104	1/4
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	^	8.86
RUE 91510000 DEL CONTRIBUYENTE	ervi	cios Intes		EXPEDIENTE	9886
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESULTA		
O ACTIVO CORRIENTE		15.60	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		··,
JA, BANCOS /ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302		EXPORTACIONES	***	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	264		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		······································
RAS CUENTAS POR COBRAR		* *	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS		······································
/ENTARIO DE MATERIA PRIMA /ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207		CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	637	****
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508		OTRAS RENTAS		***
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	999		TOTAL INGRESOS		
RCADERIAS EN TRANSITO	510	**************************************	700 COSTO DE VENTAS		······································
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312		COMPRA DE RECODUCTOS TERMINATOS	792	····
PUESTOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS CORRIENTES	213		WARREST OF BOOK INTOCTOR TERMINATION	703	
TAL ACTIVO CORRIENTE	212	15.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	
0 ACTIVO FIJO	**********		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	****	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
AQUÍNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	383	- tives	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.00	400
ROS ACTIVOS FIJOS	844	**************************************	MANO DE OBRA DIRECTA	760	488
DEPRECIACION ACUMULADA	268		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
OTAL ACTIVO FIJO	250	***	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	······································
ACTIVO NO CORRIENTE		······································	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361 562	74.40	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	Sec.	A may of	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	. ,
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	584		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7716	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	388		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
AMORTIZACION ACUMULADA	252	****	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	4
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO	376	74.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72.0	4111-
00 PASIVO CORRIENTE		90.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
UENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	778.9	,
OCUMENTOS POR PAGAR	402	- -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		####	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	
ONES: IESS E IMPUESTOS PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION	75.3	
TROS PASIVOS CORRIENTES	498	*	GASTOS DE VIAJE	784	•
OTAL PASIVO CORRIENTE	47.4	474	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	A i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	612	40.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
BLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	780	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418		INTEREBES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	40.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	78.2	<u> </u>
OTAL DEL PASIVO	420	40.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	·
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	78.9	*
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500	150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	563		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
ESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
	260	**	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			TATAL GARYNA NO OREDANIONALES	773	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS	507	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
EEXPRESION MONETARIA	507	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		780	
TROS SUPERAVITS	534		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	A 500 610	50.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	TRABAJADORI 1901 1902	
EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO	500 A 500	50.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	TRABAJADORI M01	
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO	A 500 610	Section 200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	TRABAJADORI 1901 1902	:S
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	A 500 610	Section 200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	TRABAJADORE MO1 MO2 MO3 MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS	
EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO	521 521	90,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	TRABAJADORE MO1 MO2 MO3 MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS	
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	SON SON E	KACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TRABAJADORE NOT NOT TO A LA RENTA	
EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	SON SON E	KACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	TRABAJADORE MOT TO A LA RENTA	
EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	SON SON E	KACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TRABAJADORE MOS MOS TO A LA RENTA MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS MO	
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SON SON E	KACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	TRABAJADORE MOT TO A LA RENTA	
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SON SON E	KACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	TRABAJADORE MOS MOS MOS MOS MOS MOS MOS MO	
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SON SON E	KACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Lay 58)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (5) ANORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE)	TRABAJADORE Bet Bet Bet Bet Bet Bet Bet Be	
EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	SON SON E	KACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Lay 58)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) SPIX DIVIDENCIOS PERCIDIOS EN EFECTIVO EXENTOS (BAYO A DICIEMBRE) (-) SPIX OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (BAYO A DICIEMBRE)	TRABAJADORE PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No.	SON SON E SENTACION FIRMA CON	CACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 802 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) SIN ONTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) SIN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) SIN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) SIN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BAYO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	780 TRABAJADORE 801 802 803 804 805 806 807 TO A LA RENTA 808 810 812 812 814 815	
TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No.	SON SON E SENTACION FIRMA CON	CACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) SPIX DIVIDENCIOS PERCIDIOS EN EFECTIVO EXENTOS (BAYO A DICIEMBRE) (-) SPIX OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (BAYO A DICIEMBRE)	TRABAJADORE PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL Matri No. 100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	SON SON E SENTACION SENTACION 1001	CACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 809 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BANO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SPA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE) # UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	780 TRABAJADORE 801 803 803 804 810 810 812 812 814 815 816	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. NOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	SON SON E SENTACION FIRMA CON	(Actos y Verdaderos, (Art. 98, Lay 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (+) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PEROPORCION (MANO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MANO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MANO A DICIEMBRE) **UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MAP. A LA RENTA	### TRABAJADORE ###	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. DOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	SON SON E SENTACION SON E SENT	TADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAYO A DICIEMBRE) (-) SPIN DIVIDENDOS PENCIBIOS EN EPISCTIVO EXENTOS (BAYO A DICIEMBRE) "UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	TRABAJADORE \$01	
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. NOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	SON SON E SENTACION FIRMA CON 922 923 923 923	TADOR 2 00 2 00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BANO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BANO A DICIEMBRE) (-) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (BANO A DICIEMBRE) ** UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	780 TRABAJADORE 801 802 803 804 805 807 TO A LA RENTA 808 810 811 812 813 814 815 818 819 819	

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

US\$

CHEQUE DOLARES

EFECTIVO DOLARES

2.00

US\$

DEBITO BANCARIO DOLARES

FILANBANCO 0110480574496 (3 SET. 2000)

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCA DI DE COMPANIAS	ECLARACION D BALANC	ELI ES		SIPALARI MARIO UNI	SENTAY PRESENTACION DE NO.				00	00100720		
FORMULARIO 101					100 IDENTIFICAC	CION DE	LA DECL	ARACION				
RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYI	ENTE				1.999		No. FORM	ULARIO QUE SE R	ECTIFICA	98.80		
m RD 991 51 8908001						dmir	lietr	eción	23.	EXPEDIENTE 98864		
ESTADO D 300 ACTIVO CORRIENTE	DE SITUACION	ಎ೯	TTI	ted S. A.	600 INGRESOS	E;	STADO	DE RESU	LTADOS	5		
CAJA, BANCOS		65	3	90.000	VENTAS GRAVADAS C	ON TARIFA	10%	······································	901			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	\$1.500 1.000 2.000	62 	•	· 	VENTAS GRAVADAS C	ON TARIFA	CERO		#02 #03			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		54	400		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTO	OS EN VENTA	s	804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		GS.	-			-	DIVIDENDOS PE	ACIBIDOS EN EFEC	7300000 3			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0 4 07			INGRESOS NO OPERACIONAL	_		OS FINANCIERO	506 S 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			·			_	OTRAS REN		808			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALN	200000	•			TOTAL INGRESOS				600			
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENJAS Y ACCESORIOS		10 11		<u> </u>	700 COSTO DE V	····	PRODUCIDO	S POR LA CIA.)	701			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31	12	•••		COMPRA DE PRODUC	·	·····		702			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33933 8223	12	マ(90.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FI#O :			<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL D			NADOS	704 705			
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		S			COMPRAS DE MATERI	IA PRIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	756			
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS		52 53	400	<u> </u>	IMPORTACIONES DE N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		······································	707			
OTROS ACTIVOS FIJOS			•		(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIRE	 	A PRIMA		709			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.	58			DEPRECIACION DE MA	AQUINARIA,	EQUIPO Y E	DIFICIO DE FCA.	710	· ••••		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		60	······································		MANO DE OBRA INDIF	<u></u>			711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONE	ES A LARGO PLAZO	61	-		SEGUROS DE INVENT	·	QUINARIA, EC	DUIPOS Y EDIF.	713	4111		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		•	1.8	360,000	APORTES IESS Y BENI	EFICIOS SO	CIALES		714			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES					MANTENIMIENTO Y RE ENERGIA. AGUA Y TEL	····	E\$		715 716			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		95			OTROS GASTOS DE FA		···		717			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		56	7 7		INVENTARIO INICIAL D	DE PRODUCT	TOS EN PRO	CESO	719			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		70 70		360,000	(-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL D	<u> </u>	<u> </u>		719 720			
400 PASIVO CORRIENTE			<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL				721	· · ·		
CUENTAS POR PÄGAR		O1			TOTAL COSTO DE VEN	NTAS			729			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		02 03	400		750 GASTOS DE ADMI SUELDOS, SALARIOS, E	<u></u>		INDEMNIZACIONE	s 751			
ACIONES: IESS E IMPUESTOS					COMISIONES EN VENT				752	——————————————————————————————————————		
Ar URTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS		OM.			GASTOS DE GESTION	<u> </u>			753			
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO	O TELEFAX	Y FAX	<u> </u>	754 755			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					IMPUESTOS, CONTRIE		<u> </u>		756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			4 27		DEPRECIACION DE BI	*****	 _		757			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS		12	<u> </u>	000,000	AMORTIZACIONES DE	····			758 IO 759			
OBLIGACIONES EMITIDAS	(1) (3) (A) (3)	14	•	*			LOCALES		760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5	15	* 07		INTERESES Y COMES		AL EXTERIOR	}	761			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		20	1	000.000	OTROS GASTOS DE A	<u>. </u>	CION Y VENTA		762 763			
500 PATRIMONIO NETO	E 7558	86. 3			1% ICC (MAYO A DICIE		an		754			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		61	5	000,000		***		\\$	769			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA		62 63	<u>う</u>	750.000	PERDIDA EN VENTA D	···			777.1			
RESERVAS	2000 k 2000 k				PERDIDA POR DIFERE	<u> </u>	CH		772			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27.333 88.888		***	.	OTROS GASTOS NO C				2)\\ 773			
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITAS		08 67	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		UTILIDAD O (PERDIDA	PERACEN A) EJEREC	ES EEG	PEDVIES.	770			
UTILIDAD Q (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTE	RIORES	a			800 CONCILIACI				15 TRAB	AJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IM	900000	65	7 0) <u>F</u>	INGRESOS (ENERO A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11-01	ATA	801			
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.000 11.200	25		250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (=) UTILIDAD	A ORIENTAL	DICIENT	801	- 802 803			
	<u> </u>	<u>. 1</u>	<u> </u>	<u></u>	(+) 1% ICC (ENERO A	DICIEMBRE	=)		804			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO		21/	<u> </u>		(-) AMORTIZACION PE = UTILIDAD NETA (BA				- 805 806			
ANTICIPO PROXIMO ANO			- · · ·		15% PARTICIPACION T			603 + 604	207			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL					CONCILIACION	PARA EI	L CALCU	LO DEL IMP	1999: 9000 1000	LA RENTA		
			,	•	UTILIDAD O (PERDIDA	·······	EN EL PAIS	Trasladar el camp	o 780) 808			
er songer an experience of the state of the same of		9	1	35. 4 se		-	EN EL EXTE	RIOR	610			
	4/	//	1	•	(-) AMORTIZACION DE PERDIC	DAS AÑOS ANTE	ENIORES PROPOR	ICION (MAYO A DICIEM				
FIRMAREPRESENTANTE LEGAL	MAMA	CONT	ADOR		(-) PARTICIPACION A TRABA	·,			912 913			
	2000		6620	5	(-) 86% DIVIDERDUS PERCIT			 	814			
	<u> </u>		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= UTILIDAD GRAVABI		8 + 809 + 810	- 811 - 812 - 813				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PA		61			IMPUESTO A LA REN UTILIDAD O (PERDIDA	<u> </u>	S DEL IMP A	LA RENTA	815			
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR					(-) ANTICIPOS	.,	, mr. A		818			
INTERESES POR MORA		S			(-) RETENCIONES EN	LA FUENTE			819			
MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		_	000	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVO		<u></u>	816 - 818 - 81 816 - 818 - 81				
TOTAL PAGADO EFET UCRES	CHEQUE SUCRES			OOO DEBITO BANCAF		1	OTA DE CRED	ITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES		
50.000			912			915 N						
S/. S/. S/. EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	····	914	S/. DEBITO BANCAR	IO DOLARES	916 S/.		DITO DOLARES	918	S/. COMPENSACION DOLARES		
921			922	923		925 No).		927	No.		
US\$			824	US\$		926 U	S \$		928	US\$		