COD SUPERINTENDENCE DECLARACION	DEL	IMPUESTO A LA P	ENTAY PRESENTACION DE	a f	1460107
DE COMPANIAS		FORMULARIO UNI		UL	119487
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	98.791
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991519718001 202 RAZON SOCIAL	E) TAI	ERCONTI S.A.	1999 x-x-	203	EXPEDIENTE COOCIA CO
ESTADO DE SITUACIO			ESTADO DE RESUI		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	301	50.00	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302 303		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	802 863	_X-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30.	150.co	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 306	-X-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	vo 605 506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-X-	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	305 309	-X	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	CHO	
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 311	X	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	703	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL CTIVO CORRIENTE	913 319	<u>/ -x-</u> 200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765 764	
VO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
TE MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	X	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 707	
VE OS	353 354		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTREGACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	X	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	259	— ————	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	713	
CUENTAS; DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	34,1	<u> </u>	, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	964	-X-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369 370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718 7720	
400 PASIVO CORRIENTE		200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR NTOS POR PAGAR	401 402	X	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.5	
NES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	484 485		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	75.1	***
OTTO PASIVOS CORRIENTES TO SEASIVO CORRIENTE	405 403		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	75.6	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCEDNISTAS LOCALES	411	-X-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7 7 7 7 7 5 8 7 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-X-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	744	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419 420		PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	.792: 783	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 502	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	789	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	-X-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-X-
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	·X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1	5% TRAI	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	509 518	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	922	—————————————————————————————————————
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	,2.	200.00	(=) UTILIDAD 801 - (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	802 583	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-X-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	<u> </u>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 846 807	——————————————————————————————————————	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7				
		•	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	809	X
	manage and		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIONES PROPORCION (MAYO A DICIEMBR	810 (E) 811	-X-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR		VIDO GOOD TO	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	912	-X-
		•		819	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

ozo 21. 181

___X__/

922

#24 US\$

10.00

10.00

901

972

904

905

Matri No.

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

MULTAS
TOTAL PAGADO

EFECTIVO DOLARES

US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLOY FECHA DE RECEPCION

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

916

615

615

6.17

818

919

820

821

927 No.

928 US \$

-X-

COMPENSACION DOLARES

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO DOLARES

(-) 86% CITRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

925

926

No.

US\$

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FÜENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

TOTAL SALDO A FAVOR

Berriche de Rental brancasi	ES FORMULARIO UNIK	30-SOCIEDADES No.	0119362
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION 1999 XXXXXXXX	98.891
	ERCONTI S.A.		203 EXPEDIENTE 98891-99
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	•	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS
	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
	3′750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	#C2
		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	8.04 8.05
	C4	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
	67	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
		TOTAL INGRESOS	508
	10	700 COSTO DE VENTAS	
		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE VO FIJO	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
	52 53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	787
		MANO DE OBRA DIRECTA	749
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	715
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	712 :::
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
	63	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.19
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	72.6
	62 63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
	164	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7-4
	665 665	GASTOS DE GESTION	785
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	786
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	75.8
O CASA MATRIZ EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	710
		PROVISIONES DEDUCIBLES	70
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONALES. 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	783
	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTE	789
	672 603	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOSA	
	564	PERDIDA POR DIFERENCIA DE SIMBIOEGISTO DE	717
	GS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDADES	773
	377	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
		BOO CONCILIACION PARA PL CALCULO PLL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	TRABAJADORES
	5 000,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5-600-000-	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	824
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	25
ANTICIPO PROXIMO AÑO		≥ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	
		UTILIDAD O (PERDIDÀ) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	509
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	610 ,
The state of the s	moyeeest	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	611 410
	A CONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
Matri No.	20 21, 181	(-) SE'N OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICISMERE)	314
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		► UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
,	23	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
MULTAS	94	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	82G
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 CHEQUE DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARI	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 X-X-X-X-	922 923 824 7733 X-X	925 No. ***********************************	927 No. X-X-X-
US\$	124 ÚS3	926 US\$	928 US \$