SRI SUPPRINTENDENCIA DECLARACIO	IN DE	L IMPUESTO A LA R S FORMULARIO UNI	ENTÁ Y PRESENTACION DE CO - SOCIEDADES	No.	
FORMULARIC 101 RESOLUCION N° 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND AND IBE NA FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000		99.067
200 IDENTIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE 201 INC.					
CAIA BANCOS	Set	50.00	600 INGRESOS VENTAS SPANNDAS CONTARFA 12%	- Figure	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202		VENTAS GRAVADAS CONTANHA CERO	602	160.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 364		EXPORTACIONES	801	100.00
F) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES DTRAS CUENTAS POR COBRAR	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VEN	TAS SON	
WYENTARIO DE MATERIA PRIMA	998 500 507	150.00	twoseocs	PORCESIONS IN STECTIMO 865	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 1			NO GRAVADOS 506 NTOS FINANCIEROS 507	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	949		OTRAS RE	NTOG FINANCIEROS 807 NTAS 808	0.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	364		TOTAL INGRESOS	100	160.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	210			- Pitti	100.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100		700 COSTO DE VENTAS		
OTHOS ACTIVOS CORRIENTES	913 313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIO		
TOTAL ACTIVO COMPLENTS	300	200.00	COMPTIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 Dos 788	
350 ACTIVO FUID	WASS		MPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM	DOS COM	
TERRENOS, ED FICIOS E INSTALACIONES	951		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	HNADOS TOE	
MAS, MJEGLES, ENSERES Y EQUIPOS	242		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
ve tos	365 864		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	307	
OT CTWOS FIXOS	1906		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	.708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO PUO	365 586		MANO DE DEPLA OIRECTA	706	
TOTAL ACTIVO PUO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	133		DEPRECIACION DE MAQUIMARIA, EQUIPO Y		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COSRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	ESA!		MAND DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	791	
GASTOS DE DRIGANIZACION Y CONSTITUCION		208.74	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, E	QUIPOSYEDE 718	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	*	~~~~	APORTES ISS Y SENEFICIOS SOCIALES	314	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366		ENERGIA, AQUA Y TELEFONO	794	
++) AMORTIZACION ACUMULADA		48.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	277	
STOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**	160.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO		
FOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	1000	200.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PI		
400 PASIVO CORRIENTE. CUENTAS FOR PAGAR	15562		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMI (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM		
DOCUMENTOS POR PADAR	400		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	44		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPURSTOS	464 484		SUELDOS, SALARIOS, RENEFICIOS SOCIALES I		
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	440		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	
VASIVOS COMMENTES	**		GASTOS DE GESTION	788	33.26
ASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	100		GASTOS DE VIAJE AGUA LUZ TELEFONO, TELEFAX Y FAX	764	6000
CUENTIAS Y GOCUMENTOS FOR HADAR (LARGO PLAZO)	PWG	A		700	2000
LOCALES	#11 #12	3339	DEPRECIACION DE BIENES Y ANORTIZACIO		11125
OFFICE DE ACCOMPTES LOGALES O GREATANTIC EXTERNOS	E #13		QUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTA		
CBLIGACIONES ENTIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIO 260	
OTROS PASIVOS A LARIGO PLAZO	835		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFER	765	
TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO	419	33.39	STREET AND ASS. STREET, STREET	11/153	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	144	33.39	PROVISIONES DEDUCIBLES	790	
CAPITAL SUBCRITO YIO ASIGNADO	501	2.00.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VIEN		0 40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEGORERIA	800	2.00.00	CAN IMPLESTO ALA CIRCO TOTAL GASTOS DE ALONG VENTOS DE ALONG V	10 m	127.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903		770 GASTOS HO CONALES	- 1811	
AESERVAS	903 903		PERDIDA EN VENTAS CITIVOS OTROS GASTOS A CERTA MARIES	DE S	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	SIGN STORE	150.94	OTROS GASTOS A CESTACIONALES	res E	22.7.
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	500	150.94 (43.87)	TOTAL GASTOS HO SELACIOSOCIEDA	<u>~ 7</u>	22.75
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS AVTERIORES			UTILIDAG O (PERDA) EJERÇICIO		9.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	501	10.33 9.80	BOD CONCILIACION	LO DEL 15% TRAE	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	III	39220		(Braslader el campo 780) 806	9.80
TOTAL AASIVO Y PATRIMONO CO.	690	327 20 360.59	(+) U.BN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CA	PITALES 1002	7.64
CALCULO DEL NIPUESTO A LA BENTA	3,000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIO		
CALCILO DEL IMPURITO A LA ENTA ANTICHO PROMOCINO DECLANO CUE OS SYSTO PROPORTODINO SENSO DECLANO SERVICIO QUE 919 BINKS DISONISIA LIBITA SU PRES SERVICIO QUE 919 BINKS DISONISIA LIBITA SU PRES	#21	1.04	- UTILIDAD NETA (BAGE PARA EL 16%)	801 + 842 - 803 BIG4	2.80
DECLARO QUE LOS DITOS PROPORÇIONADOS ENERS DECLARAC	ENTACI	PACTOS Y VERDADEROS, DN (Art. 98, Ley 54)	15'N PARTICIPACION TRABAJADORES	105	1.47
SERVICIO			CONCILIACION PARA EL CALCU		
au /		13 m 1 m 1 m		(Transacus el cumpo 750) 806 867	9,60
Rodrigo Correl Benilez	de	lane of	(A) CANTON NO DESCRIPTOR EN EL EXTE	NOR NOR	
PIRMA ROMESTATATE LEGAL	PMA GO	medical ((-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEI	MORES 82AOU	
ROBERTONES KOCINES	ΔP.	300 Craker	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	HORES 808 (Traslader campo 905) 810	147
	NUME	ne /	(1) SEN DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTI	VO EXENTOS BEE	
01 0400192529 01	91	0454128	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAV		/
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO				0.25 (012) 614 615	200
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 951 802	-	9 00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPOS	0.25 (013) B16 B16	X,04
INTERESES POR MORA 955		2.08	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	***************************************
MULTAS		0.06	SALDD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > C \$17	2.08
TOTAL PAGADO 802 + 933 + 504 386		2.17		814-815-918<0 118	Arri C
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO		COMPENSACION	DOLARES
9 17	928	No .			
USS Z Z	24	USS	98 U	or i de	FECHA DE RECEPCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-21	07-08			SELLO Y	FECHA DE RECEPCION

1 1 MATO 2001 Vent. 6. Term, 01V4