$-i\gamma i \int_{0}^{\infty} d^{3}x^{3} dx^{3}$ DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Mayo a Diciem/99 102 AÑO resolucion nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 M0993117207001 IMPERLENCE CIA. LTDA EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS **301** 9.20 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 343 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 124.60 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO Higherory **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 77 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENOIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **QTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 210 MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 701 14.78 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROBLECTO STELLA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 712 **Y**10 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINANOS O. 703 350 ACTIVO FLIO 704 (-) INVENTARIO FINAL I INVENTARIO INICIAL COMPATERIA PERMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 352 MAQUIMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PINMA VEH 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PENA (-) INVENTARIO FINAL DE ME ETTO PRIMA **OTROS ACTIVOS FUOS** -1106UCIA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 120,00 383 7.5 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 77.6 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 264 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 715 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 120.00 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 62.60 4.38 **DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 44 LOBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 200 DD SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 7 416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES 412 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 LOCALES attereses y commences TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO 348.00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 20.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 100 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 95.34 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS 100 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 772 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 7/3 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 503 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 215. 519 34 (Trasladar el campo 780) TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 530 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 203 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 521 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO * UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **801 + 802 - 803** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CI. (0101548564

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

#1#

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

5.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INTERESES POR MORA

NOMBRE

926

US\$

0.1701363310 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Mancero (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

S CASTON NO DESIGNADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

- UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS 943

00

904 00 905 902 + 903 + 904OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No.

817 - 901

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTARY NO GRAVADAS 906 + 807 + 806 - 800 - F19 - 811 +812. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (\$13) (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR the sale of

EN EL PAIS

U8\$

EN EL EXTERIOR

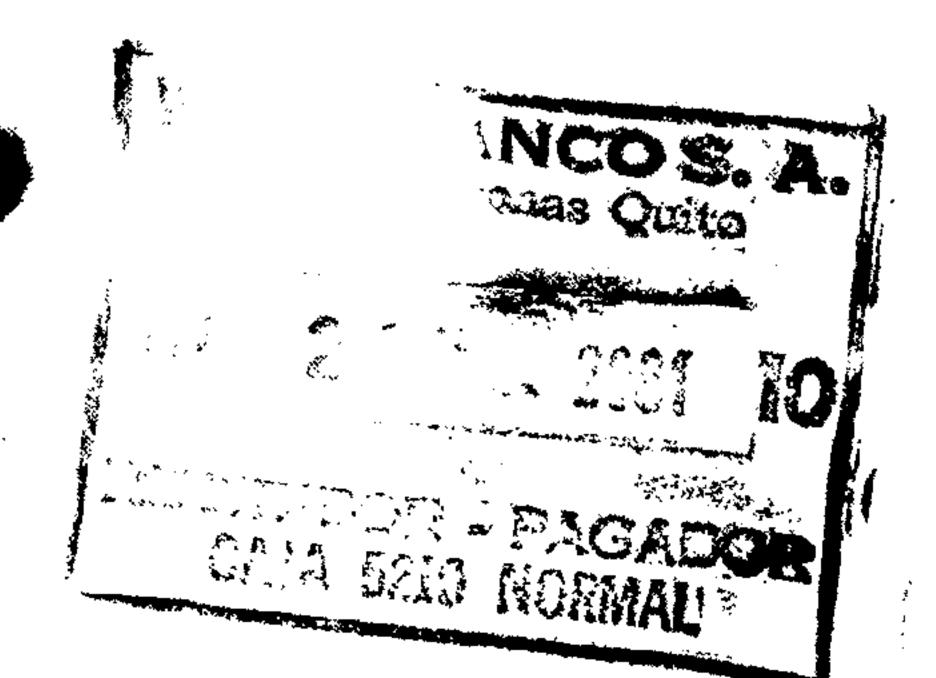
(Trasladar el campo 780)

(Trasladar campo 805)

814 - 815 - 816 < 0

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06