		* 4.4				1000
SRI SUPERITEIDENCE DECLARACIÓN BALA FORMEZ-ÁRIO 101 RESOLUCION 16' 00075	N DE	LIMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIO CO - SOCIEDADES	N DE	55036	0140132
DECEMPARIAS BALA	NCE	s formulario uni	CO - SOCIEDADES	No.	(1140132
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE	LA DECLARACION	200000	
MESOLUCION Nº 00075 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 10	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	1
BIT RUC 17912 91573001 BIR RAZON SOCIAL A	02.1	Circum DE DATOS II	Correct DARC C	a Ltda	Folia	CONTRACTOR CO. G.A.7
ESTADO DE SITUACIO	CONTROL DARC GA LTJA SE EXPEDIENTE 52847 ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAM, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	201	3-207 47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	134.906,62
INVERSIONES PRANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	982 980	26.692,00	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA C EXPORTACIONES	ERO	902 903	255,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(360,257	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO	IS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 550	19.226,98		OVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	500		INGRESOS NO OPERACIONALES	EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907		OPERACIONALES	RENDIMENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	381		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	808	2.004,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	210		TOTAL INGRESOS			137.166 , 48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811		700 COSTO DE VENTAS		_	·
IMPUESTOS ANTICIPADOS	818	3.174 85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO S	PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.911,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	57.852,32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	TERMINADOS	793	
360 ACTIVO PUO	gránte		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAGUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	361 362	6.054,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	_=_
VEHICULOS	-	7.757.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRI		708	
OTROS ACTIVOS FUOS	364		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(8.836,617	MANO DE OBRA DIRECTA		700	
TO TIVO PIJO 300 ANTIFO NO CORRIENTE		4.975,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
	10250		MANO DE CERA INDIRECTA		715	
CUENTAS! DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	477,37	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		717	
GASTOS DE ONGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	- 111,31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		713 714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		MANTENIMENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	245	_	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUNIULADA	205	477,37	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
400 PASÍVO CORRIENTE	370	62.827,72			719	
CUENTAS POR PAGAR	401	46.925,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16.525,51	TOTAL COSTO DE VENTAS	TOS TEMBROLOS	729	116.301.07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	1.851,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	IY VENTAS	SMean	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.029,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS I		751	2.279,46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	409		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLIC	EDAD	782	624,68
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	50.00/ 1=	GASTOS DE GESTION		763	
410 PASING LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Basel	50.806,20	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y	PAN .	764 765	982,47
O LY DOCUMENTOS POR PROMA (LANGO PLAZO)	484		IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y		786	471, 26
	812	3.84,81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMO		757	2.363,45
PRESTURING DE ACCIONISTAS LOCALES . O CARRI MATRIZ EXTERNOS	613		CUENTAS INCOBPABLES Y BAJA C	NE INVENTARIOS	758	253,49
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS I		750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	3 94 04		OCALES	760	
TOTAL DEL PASIVO	450	3.811,81 54.618,01	PROVISIONES DEDUCIBLES	LEXTERIOR	761 762	
500 PATRIMONIO NETO	156050		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS	763	4.070,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	DE CAPITALES	784	1.173 ,72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	942		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	12.218,37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800		770 QASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	556	36,38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		m	7/4 01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	905	1.358,64	OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERACIONA		772	714,01 714,01
OTROS SUPERAVITS	807		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		779	7.933,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800	1.677,38			and the same	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	5.057, 31	800 CONCILIACION PARA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.209,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	7.933,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62.827,72	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAC (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑO:		802 803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	sh.	332,88	WITHDAD NETA (BASE PARA EL			7.933,03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO, QUE ASUNO LA RESPONSABBLIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 54)		# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	1.189,95	
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ENTAC	DN (Art. 96, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL	CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
1 1 linkon			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Treslader el campo 780)		7.933,03
PHO 2 1203	11	de land.		IN EL PAIS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		de Joueles		EN EL EXTERIOR	808 808	
01 CICI6 1451-1 01 HOSSESSITE "		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (·) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder compo 605)			1.189.95	
				atte		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-			- 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 612	812	6.743.07
PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902	-	465 76	INPUESTO A LA RENTA CAUSADI	0.25 (813)	814	1.685.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA 903		665,76	(·) ANTICIPOS (·) RETENCIONES EN LA FUENTE		815 815	1.020,01
MULTAS 904			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P.	AGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	665,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 808		665,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		2000	
OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES						DOLARES
USS 665,76 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25	62/6	v			LOV	FECHA DE RECEPCION
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-25	9-07-06					
				96993447 11553599	947	Nauron in the first second



