SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 00075 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2.000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 101172 ALUNA 5. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 601 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 303 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **e**05 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXEMPOSTA GRAVADOS 405 307 **8**07 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPERACIONALES 606 305 **UTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 689 309 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -REGISTION DE 210 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VILAS **311** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 702 \*\*\* 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERRIMADOS. 703 794 350 ACTIVO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 765 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 500 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 76 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 253 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTRUS ACTIVOS FUOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 708 MANO DE OBRA DIRECTA 359 716 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 500 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 200 382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. *(4)* 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 715 APORTACIONES EN ASOCIACIONES -MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 11.69 346 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 188.31 389 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO .688.31 370 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 729 **DOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 453 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 757 ---COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 ASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 754 **GASTOS DE VIAJE** 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 11.69 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.500 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 758 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 761 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR -1.500 420 752 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 754 Q.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 600 11.69 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 506 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -(11.69)507 780 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (11.69)509 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (11.69)188.31 501 (Trasladar el campo 780) 519 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 1.688.31 520 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 203 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (11.69)521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) #01 + 802 - 803 | BOK = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE AS**ON**O LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (11.69)(Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR FIRMA CONTAPOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 800 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Arg. Jorge Escober V. Gloria Herrera S. (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES **910** (Trasladar campo 805) NOMBRE 211 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS c. 110251649-7 c. C90301598-0 **312** (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (11.69)900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 8:3 806 + 607 + 806 - 809 - FID - 811 - 812 - UTILIDAD GRAYABLE 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 815 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 903 -816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -2.00 MULTAS 904 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 ----905 **TOTAL PAGADO** 2.00 814 - 815 - 816 < 0 MB 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **COMPENSACION DOLARES** OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES 925 919 927 No. -2.00 926 US\$ 220 US\$ U\$\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Company of the second