

## **INSTRUCCIONES AL REVERSO**

#### **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN**

**AÑO** **100** **No. FORMULARIO Q**

1

1000

**A**

**ESTADO DE S**

# RAZÓN SOCIAL U DENOMINACIÓN DE SITUACIÓN

ABELLIO SA

**EXPEDIENTE 102482**

**300 ACTIVO**

**600 INGRI**

*...and the last time I saw him he was sitting in a chair, holding a cigarette, looking very weary.*

N TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS		200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDO Y SALARIOS
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDO Y SALARIO
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SANDEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDO, SALARIOS
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES		-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		CUENTAS INCOBRABLES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR		-	LOCALES
LOCALES		-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS CONTINGENTES		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) ANTICIPO PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 810 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499-598</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			
REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO	MES	MES	DIA
DETALLE DE COMPENSACIONES			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: <i>EDOVA NIETO</i>	NOMBRE: <i>Jesús Ayala</i>		
C.I. No. <i>12061666713</i>	RUC No. <i>11011494291001</i>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
10,00	10,00	10,00	10,00
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			
32-013-003470-3 \$10.00 2003/03/06 Banco Internacional S.A.			

10. *Leucosia* *leucostoma* *leucostoma* *leucostoma*