

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099216750500
RAZON SOCIAL O DENOMINACION TSKJ S.A.
EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	8.845,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.318,40	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	13,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.607,34	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	14.776,10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ALMACENES EN TRANSITO	326	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	27.943,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	351	---	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	2.300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	354	5.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	355	---	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	1.096,67	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.203,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	---	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	6.203,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	363	6.203,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.000,00	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	35.037,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	412	3.906,10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DE RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	414	---	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE SUJECION AL CREDITO Y CASH MARGIN	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	5.035,03	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES
DEL EXTERIOR	442	---	AL EXTERIOR
DE RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	445	27.001,06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTAMOS DE SUJECION AL CREDITO Y CASH MARGIN	446	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	452	---	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	27.001,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	482	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL PASIVO	484 + 468 + 479 + 489	2.035,09	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	= UTILIDAD GRAVABLE
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.500,00	= PERDIDA
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	505	480,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS SUPERAVITS	506	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) ANTIPO PAGADO
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	121,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.001,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	35.037,13	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			