

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 049223426001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Taski S.A. Sistrónica*

EXPEDIENTE: 104232

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 923,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 873,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314 8,13		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 800,00		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 124,68	TOTAL INGRESOS	26.423,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 21,82	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.414,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 2.740,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 2.424,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 6.330,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 1.156,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 2.617,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 7.617,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 2.800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 2.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.414,54
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	410,00
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	320,00
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 10.357,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	10,00
LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.414,54
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.330,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 6.357,28	CUENTAS INCOBRABLES	8,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442 -	LOCALES	10,00
LOCALES	443 -	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.720,00
DEL EXTERIOR	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.440,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 2.296,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 6.357,28	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.744,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	505 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 5.073,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 300,01	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 10.357,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508 10.357,29	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. <i>[RUC No.]</i>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

416 10:51:42 04/21/2004 92 1 asociacion
 ON 3070 PASO IMPUESTOS H:IN
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-050-003905-1
 USUARIOS BANCO DE GUAYAQUIL