

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 170013170001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELIN Consultora de ingeniería electrica e indust. EXPEDIENTE: 10798

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	23.879,51
Caja, Bancos	1.380,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	EXPORTACIONES	-----
CTAs y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	5.412,84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
(3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	65,04	OTROS INGRESOS EVENTOS	-----
CTAs y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	4,40	RENTONIMIENTOS FINANCIEROS	27,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----	OTRAS RENTAS	1.633,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	23,56	TOTAL INGRESOS	25.540,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	403,57		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.395,27	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO DE PROD. FINAL MERCADO EN ALMACEN	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
TARIFAS REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
OTROS BIENES CORRIENTES	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.359,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	10.746,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.324,32
TERR	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MADURNANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.273,48	GASTOS DE FABRICACION	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
VEHICULOS	-----	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	675,53
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.815,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (primas y seguros)	30,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	330,67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	457,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	261,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	6.450,44
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	457,51	COMBUSTIBLES	-----
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
370 DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	839,87
SALDO DELIBERADO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-----	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.395,27
OTROS DIFERIDOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.564,27
		TOTAL COSTO DE VENTAS	7.837,09
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	-----	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	-----	SUELDOS Y SALARIOS	5.590,00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.015,84
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.691,75
OTRAS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
TOTAL DEL ACTIVO	22.817,35	COMISIONES EN VENTAS	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	-----
		COMBUSTIBLES	-----
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-----
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	710,85
LOCALES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE VALE	-----
LOCALES	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.660,95
DEL EXTERIOR	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
LOCALES	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	453,89
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	544,06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
CON EL IESS	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
CON EMPLEADOS	1.702,04	CUENTAS INCOBRABLES	55,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	BAJA DE INVENTARIOS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.944,16	AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	34,51
		LOCALES	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----	GASTO PROVISIONES DIFERIBLES	-----
DEL EXTERIOR	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.108,40
LOCALES	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.735,50
DEL EXTERIOR	-----	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
DEL EXTERIOR	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
LOCALES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.572,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.233,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 - C
		PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 - C
TOTAL PASIVO	16.077,63	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	967,51
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-----
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	688,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	145,13
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-----
APORTES DE SOCIEDAD AGNICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-----
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	241,90	EN EL PAS	-----
RESERVA DE CAPITAL	4.844,01	EN EL EXTERIOR	-----
OTROS SUPERAVIS	-----	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	A OTRAS RENTAS EVENTIVAS	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	967,51	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.789,72	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-----
		UTILIDAD GRAVABLE	822,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.817,35	PERDIDA	-----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822,39
		ANTICIPO PAGADO	205,60
		PRETENCIONES EN LA FUENTE	4,41
		(1) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	137,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,30

DECLARACION DE LOS BIENES Y PATRIMONIO EN ESTA DECLARACION SON BIENES Y VERBAJEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 49)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5 * 1416 - 62) = 708,30

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO = 3,20
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR = 9,20
 INTERES POR MORA = 3,20
 MULTAS = 3,20
TOTAL PAGOS POR IMPUESTO A LA RENTA = 9,20

Nombre: **Ing. Jaime Franco M.** Nombre: **Germán Torres V.**
 C.I. No.: **1700760902** RUC No.: **1703103067001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO: **3,20**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-----**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-----**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. 170013170001	NC No. 170013170001	NC No. 170013170001	NC No. 170013170001
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 811 LEY 49			

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. 170013170001	NC No. 170013170001	NC No. 170013170001	NC No. 170013170001
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 811 LEY 49			

REGISTRO OFICIAL No. 170013170001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96