

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	BUG 1790208745001
-----	-------------------

201	RUC 1790208745001	202	RAZON SOCIAL LA BODEGA EXPORTADORA CIA LTDA
-----	-------------------	-----	---

EXPEDIENTE 13040/72

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	101.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105.134,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	36.042,85	TOTAL INGRESOS	609	105.146.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	284.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19.128,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	(-) 199.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	77.899,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36.230.05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--

350 ACTIVO FIJO

RENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
TRANSACCIONES EN FLUJO	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—

250 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	36.230.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	60.984,85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	240,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	934,30	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.933,95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	386,28
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	13.210,48
CAPITAL FIJO CORRIENTE	409	1.174,30	GASTOS DE VIAJE	754	1.970,57

10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
	412	13,079.72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	415	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—			
	418	13,079.72	INTERESES Y COMISIONES	760	955.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	14,254.02	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	3.283,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	784	192,93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	40.247,89
RESERVAS	504	7.477,85	779 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	PERDIDA EN OPERACION DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.512,29
OTROS SUPERAVITS	507	11.696,91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.512,29
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.401,27

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.401,27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.976,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.401,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.230,05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	821	255,14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	2.401,27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, I y VII).				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	360,10

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JOHN OSTEAL
NOMBRE

ANA BATALLAS
NOMBRE

CL 1704671047

C.I. 1701149279

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	510.27
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	225.31	(-) ANTICIPOS		815	284.96
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	225.31
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	225.31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION POLARES

919	225.31
-----	--------

No

927	
928	U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RE

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce

RECIBIDO - VALADAR
CAJA 5206