

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 179039466001 202 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES BOLI CIA. LDA. 203 EXPEDIENTE: 14031-19

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	32,962.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	432,426.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,490.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	110,171.19	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	272.91	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,185.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7,344.68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	400.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,092.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	993.02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,204.44	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	449,310.16
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,964.26			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	161,652.26			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95,619.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	43,534.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	52,084.56	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	208,229.44
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	52,361.12
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,586.16
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,710.58
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	573.93
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,857.65
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	274,318.88

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	34,378.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40,938.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	31,110.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	28,992.73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	1,602.23
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	6,449.23	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,137.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,468.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,653.36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,458.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400	1,468.04	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	215,204.86	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	691.84
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	16,843.97
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	95,324.93

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3,400.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	48,956.51
RESERVAS	504	1,703.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	30,709.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,955.10			
REEXPRESION MONETARIA	506	161,223.22			
OTROS SUPERAVITS	507	(110,122.11)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	44,633.36			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	30,709.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	140,503.25			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1,513.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	30,709.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 98)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	30,709.84
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,606.48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	30,709.84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	4,606.48
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	26,103.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	6,525.89
(-) ANTICIPOS	814	702.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3,498.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	2,325.03

PAGO PREVIO			OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	2,325.03	925 No.	-
INTERESES POR MORA	903	-	926 U.S.S.	-	-
MULTAS	904	-	927 U.S.S.	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,325.03	928 U.S.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

506608218 11:45:53 14/04/2004 8 72
 DE PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2004
 Ulises Batañas