

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1790716147001	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 1790716147001		202 RAZON SOCIAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801 15.232,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		803 --	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES		805 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		806 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS		807 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		808 --	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS		809 5,34	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS		899 15.237,91	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --	
V -- IS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --	
(+) D -- ION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA		709 --	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 --	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 --	
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 --	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		729 --	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 1.749,62	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --	
O -- SVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION		753 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		754 --	
41 -- O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 460,67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 449,61	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 --	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES		760 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		761 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES		762 --	
TOTAL DEL PASIVO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800 12.856,97	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		801 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 --	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803 15.520,34	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 --	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 --	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 417,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801 417,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804 417,00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 62,55	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806 417,00	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		807 --	
NOMBRE		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		808 --	
C.I. 1790716147001		EN EL EXTERIOR		809 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 --	
PAGO PREVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 --	
INTERESES POR MORA		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 --	
MULTAS		= UTILIDAD GRAVABLE		814 354,45	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 88,61	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS		816 --	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 108,39	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 --	
919 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 108,39	
925 No.		927 --			
926 U.S.		928 U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

