

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 0171381

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00775

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Razon Social: **GUERRA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.**
 Expediente: **45417**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **R000**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS	
CASH BANCOS	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 17%	63,180.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UNIVISION PERIODO EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXFILTROS NO ORDINARIOS	1.68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	REEMBOLSOS FINANCIEROS	4,556.70
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	OTRAS RENTAS	67,738.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRAZAS, LOZANOS Y INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MANGUANAS, METALES, ENGRUES Y EQUIPOS	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
PRESTACION ACUMULADA	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TCA.	
390 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INTERESES A LARGO PLAZO	SUBSISTIOS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SECURIDAD DE INVERSIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
AFORACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,759.36
AFORACIONES Y RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	14,020.54
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE GESTION	495.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VALUO	1,073.66
450 PASIVO A LARGO PLAZO	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	2,111.58
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,925.87
DEBITOS EXTERNOS	DEBITOS DE BIENES Y BANCOS	177.36
OBLIGACIONES ENTERRAS	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO	PROVISIONES GEDUCIONES	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,582.49
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	354.38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,786.89
RESERVAS	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INSTRUMENTO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA MONETARIA	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	227.35
OTROS SUPLENTE	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,354.30
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA SUPERIOR A ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3,354.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	(2) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(3) AMORTIZACION PERIODICA A LOS ANTERIORES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	IMPUESTO A LA RENTA PARA EL 19% (801 + 802 - 803)	3,354.30
PAGO EN EFECTIVO	19% PARTICIPACION TRABAJADORES	503.75
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (804 - 805)	2,851.16
INTERESES POR MOROS	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	587.30
MULTAS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 817)	125.49
TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 817)	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	
CONFIRMACION DOLARES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 14, 15 Y 16)

FECHA REPRESENTANTE LEGAL: **02 ABR 2001**
 NOMBRE: **BYRON GUERRA V.**
 FECHA CONTRIBUYENTE: **02 ABR 2001**
 NOMBRE: **INES RODRIGUEZ V.**

1700526553
 1702360437

125.49

OPINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASHI EDITORIAL S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 3328-09-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROF. BANCO
02 ABR. 2001
MIPERSES I

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Marco Cruz