

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE REPTIFICA
	2003		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1707527527		COMERCIALIZADORA S.A.		1707

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.051,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.470,93	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	300,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	700,74	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.475,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.702,00	TOTAL INGRESOS	609	77.526,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	320,50			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.131,80	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27.130,01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.011,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.907,97
VEHICULOS	353	12.750,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	19.646,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	5.052,59
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23.761,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	700,74
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	13.976,41
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.921,00
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.984,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.219,00
			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	1.130,12
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1.762,65
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	45.413,89
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.942,97
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	237,64
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	916,08
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.725,12
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	293,81
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.873,33
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	606,73
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.195,67
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.623,57
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.623,57
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.303,79
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.303,79
			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6.303,79
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	945,57
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.303,79
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	945,57
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	5.358,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814)	815	1.339,56
			(-) ANTICIPOS	816	511,50
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	115,20
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	208,86
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
			OTRAS FORMAS DE PAGO	820	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	821	-
			COMPENSACION DOLARES	822	-

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DIVISION INFORMATICA
21 MAYO 2001
 Carmen Lasso

SE LO Y FECHA DE RECEPCION