

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO OFSUC - SOCIEDADES		No. 08800	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 ESTADO DE SITUACION		400 ESTADO DE RESULTADOS	
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION DE RENTAS		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA BANCOS	11,385.31	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	12,096.25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOR POR LA CAJA)	8,798.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	168,917.16	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	67,915.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,798.68	EXPORACIONES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,245.23)	(1) OPERACIONES Y OBLIGACIONES EN VENTA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(20,240.06)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,802.29	INVERSIONES EN BIENES PRODUCTOR	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	RENTAS DE BIENES PRODUCTOR	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENTAS DE BIENES PRODUCTOR	1,082.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,441.66	RENTAS DE BIENES PRODUCTOR	---	MANO DE OBRA DIRECTA	52,059.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS MERCAD. EN ALMACEN	24,320.75	RENTAS DE BIENES PRODUCTOR	2,648.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	18,119.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	184,744.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---			SUMINISTROS Y MATERIALES	3,837.37
IMPUESTOS ANTICIPADOS	511.78			SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---			APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	7,283.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,315.24			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,716.67
ACTIVO FIJO				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9,071.63
TENEDORES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	116,660.24			OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,126.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, EMERGES Y EQUIPOS	95,358.27			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS	---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---			TOTAL COSTO DE VENTAS	158,656.78
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(90,826.92)				
TOTAL ACTIVO FIJO	121,691.59				
300 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---				
TOTAL DEL ACTIVO	199,006.83				
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	13,316.98				
DOCUMENTOS POR PAGAR	---				
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	1,041.64				
ASOCIACIONES, ESE E IMPUESTOS	682.67				
AMORTIZACIONES RECORRIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,041.29				
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---				
DEBITOS SOCIALES	---				
DEBITOS SOCIALES - LOCALES	---				
DEBITOS SOCIALES - EXTERNOS	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---				
TOTAL DEL PASIVO	15,041.29				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO NO RESERVADO	12,000.00				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21,796.72				
RESERVAS	169,580.49				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---				
RESERVA MONETARIA	---				
OTROS SUPERAVITS	---				
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(19,411.67)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	183,965.54				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,006.83				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO POR AÑO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado: el campo 700)	(19,411.67)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado: el campo 700)	(19,411.67)
PRELIMINAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---	(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(19,411.67)
FIRMA CONTADOR		(3) IMPUTACION TRABAJADORES	---	(3) IMPUTACION TRABAJADORES	---
D. Daniel Hidalgo - Lic. Cristian Redondo		(4) PARTICIPACION A TITAJADORES (Traslado: campo 800)	---	(4) PARTICIPACION A TITAJADORES (Traslado: campo 800)	---
C.I. 170052263-2		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---	(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. 180282950		(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---	(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(7) UTILIDAD GRUABLE	---	(7) UTILIDAD GRUABLE	---
PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.35 (213)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.35 (213)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) ANTICIPOS	---	(1) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MOROS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 810 - 818 > 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 810 - 818 > 0
TOTAL PAGADO	554.25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 810 - 818 < 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 810 - 818 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	---				
	554.25	NOTA DE CREDITO DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
U.S.	554.25				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TABLO EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3228-09-07-06

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  
AUDITORIA EXTERNA