

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 1790825612001** **RAZON SOCIAL CMM REPRESENTACIONES CIA. LTOA.** **EXPEDIENTE 17778-87**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12,892.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	467,176.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	165,662.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUJENTES)	303	118,408.16	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	833.03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	6,900.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	100,706.29	OTRAS RENTAS	608	457.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	609	626,396.43
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,595.86			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	234,769.40			
320 ACTIVO FLUJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	25,349.15	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	385,673.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	79,443.68
VEHICULOS	323	15,466.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	367.73
OTROS ACTIVOS FLUOS	324		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	321,653.22
PROVISION ACUMULADA	325	116,775.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	100,706.29
TOTAL ACTIVO FLUJO	329	309,713.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28,843.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9,205.82
TOTAL DEL ACTIVO	370	544,483.03	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15,686.68
340 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,325.81
DEBER POR PAGAR	401	31,178.70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,240.23
DEBER POR PAGAR	402		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404	4,392.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	35,571.39	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	367,058.68
350 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	105,429.80	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	67,777.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	26,988.72
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	733	
EXTERNOS	414		GASTOS DE VIAJE	734	16,167.51
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	20,848.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	105,429.80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	83,451.13
TOTAL PASIVO	420	141,001.19	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	840	LOCALES	740	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		INTERESES Y COMISIONES	741	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		AL EXTERIOR	742	
RESERVAS	504	814.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	63,651.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76,162.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	5,716.57
REEXPRESION MONETARIA	506	262,570.75	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	252,601.75
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	56,357.61	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,736.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	403,481.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	544,483.03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,736.05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	801	6,736.05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,736.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,010.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	806	6,736.05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PMS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratador campo 805)	810	1,010.40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	5,725.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	1,431.41
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,595.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	2,164.45

OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

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

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S. DIVISION REGISTRADURA
26 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce
BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDO PAGADOR
BANCO INTERNACIONAL S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.
02 ABR 2001
IMPUESTOS MATRIZ