

FORMULARIO UNICO PRESENTACION DE DATOS
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. de Folios: **299** Razon Social: **LOGARITMO CONSULTORIA MATEMATICA ACT** Expediente: **14351**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	14.044,18	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE	51.425,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.872,30	VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (E-INTER)	3.245,23	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	56,26	DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.486,03	INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.117,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	60.452,87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADEZAS EN TRANSITO			
IMPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	845,38		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	237,86		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.314,82		
300 ACTIVO FIJO			
TERRAZOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	34.410,07		
VEHICULOS	50.042,51		
OTROS ACTIVOS FIJOS	202,00		
DEPRECIACION ACUMULADA	68.871,21		
TOTAL ACTIVO FIJO	45.881,46		
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			
AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO	47.036,28		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	217,20		
DOCUMENTOS POR PAGAR	15.203,45		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	74,16		
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	2.202,34		
RESERVA DE RESCATE DE ACCIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.377,15		
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	345,87		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	345,87		
TOTAL DEL PASIVO	18.723,02		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	4.040,00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.340,00		
RESERVAS	1.162,22		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
RESERVA POR REVALORACION DE MONEDA			
OTROS SUPERAVANTES	21.127,42		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	12.33,87		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	124,11		
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.127,62		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.036,28		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 84)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FORMA CONTADOR: *[Firma]*
 RUC: **011818618-0**
 NIT: **14300132**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,901		
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS	60,67		
TOTAL PAGANDO	878,571		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA SUJECION	147,41
15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	22,11
AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	125,30
15% IMPUESTO TRABAJADORES	18,79
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	106,51
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	279,875
ANTICIPOS	
RETENCIONES EN LA FUENTE	414,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817,901
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	41,15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA SUJECION	147,41
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACION A TRABAJADORES	147,41
15% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
EN EL EXTERIOR MENOS EXCEPTOS Y NO SUJETADOS	
UTILIDAD SUJETA	147,41
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	279,875
ANTICIPOS	
RETENCIONES EN LA FUENTE	414,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817,901
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	41,15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TAXI EDITORA S.A. R.U.C. 179018147001 - RESOLUCION 5328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROBANCOS
 2
 ECUADOR