

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	807	13,304.38	VENTAS SERVIDAS CON TARIFA 1%L	807	1,577,751.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	130P	0.00	VENTAS SERVIDAS CON TARIFA CERD	808	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300	44,337.16	EXPORTACIONES	809	3.00
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	300	-2,332.80	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN VENTA	810	-123,476.00
OTROS CUENTAS POR COBRAR	301	6,971.34	INGRESOS	811	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	302	0.00	INGRESOS NO SUJETOS	812	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	303	0.00	REEMBOLSOS FINANCIEROS	813	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	304	0.00	OTRAS RENTAS	814	16,384.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	305	81,768.00	TOTAL INGRESOS	815	1,465,749.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	306	0.00			
REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS	307	0.00			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	308	4,065.32			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	309	798.18			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	158,576.16			
310 ACTIVO FIJO	311	74,580.79			
TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	311	74,580.79			
MADURARIAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	312	32,947.99			
OTROS BIENES	313	19,947.99			
OTROS BIENES	314	282.00			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	315	-23,540.00			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	316	74,974.13			
TOTAL ACTIVO FIJO	317	74,580.79			
320 ACTIVO NO CORRIENTE	320	0.00			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	320	0.00			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	368.30			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	322	0.00			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	323	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	324	0.00			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	324	-354.80			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	325	13.50			
TOTAL DEL ACTIVO	326	233,167.79			

700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR VENDER	700	88,484.52	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	800	80,331.09
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	1,274,380.43	(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	801	3.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00	(2) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	802 + 803 + 804	80,331.09
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-81,788.00	(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	803	0.00
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	0.00	(2) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	804	80,331.09
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	0.00	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,979.86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	0.00	(1) EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES	811	0.00
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	0.00	(2) EN OTROS BIENES CORRIENTES Y NO CORRIENTES	812	0.00
MARCO DE CEREA SUJETA	708	0.00	UTILIDAD GRUPOS	813	80,331.09
AMORTIZACIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE OFI	709	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	814	17,172.86
MARCO DE CEREA INSUJETA	710	0.00	(1) ANTICIPOS	815	-1,548.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	0.08	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-2,057.78
DEGUSTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	712	0.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817 + 818 + 819 + 820	13,705.84
APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 815 + 816 + 817	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	0.00			
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	715	0.00			
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	0.00			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	0.00			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00			
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	1,286,296.95			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	26,223.86			
SUJECION SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	15,133.97			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	296.54			
GASTOS DE GESTION	725	364.00			
GASTOS DE VIAJE	726	3,092.73			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1,018.67			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	10,606.95			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	431.29			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	731	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	732	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	733	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	734	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	735	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	736	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	737	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	738	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	739	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	740	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	741	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	742	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	743	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	744	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	745	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	746	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	747	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	748	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	749	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	750	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	751	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	752	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	753	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	754	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	755	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	756	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	757	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	758	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	759	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	760	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	761	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	762	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	763	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	764	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	765	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	766	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	767	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	768	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	769	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	770	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	771	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	772	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	773	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	774	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	775	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	776	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	777	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	778	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	779	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	780	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	781	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	782	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	783	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	784	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	785	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	786	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	787	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	788	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	789	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	790	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	791	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	792	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	793	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	794	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	795	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	796	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	797	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	798	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	799	0.00			
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	800	0.00			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	800	80,331.09	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	800	80,331.09
(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	801	3.00	(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	801	3.00
(2) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	802 + 803 + 804	80,331.09	(2) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	802 + 803 + 804	80,331.09
(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	803	0.00	(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	803	0.00
(2) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	804	80,331.09	(2) UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	804	80,331.09
(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,979.86	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12,979.86
(1) EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES	811	0.00	(1) EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES	811	0.00
(2) EN OTROS BIENES CORRIENTES Y NO CORRIENTES	812	0.00	(2) EN OTROS BIENES CORRIENTES Y NO CORRIENTES	812	0.00
UTILIDAD GRUPOS	813	80,331.09	UTILIDAD GRUPOS	813	80,331.09
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	814	17,172.86	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	814	17,172.86
(1) ANTICIPOS	815	-1,548.73	(1) ANTICIPOS	815	-1,548.73
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-2,057.78	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-2,057.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817 + 818 + 819 + 820	13,705.84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817 + 818 + 819 + 820	13,705.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 815 + 816 + 817	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 + 815 + 816 + 817	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84)

FORMA REPRES. VENTA LEGAL FORMA CONTINUA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO	800	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 818 + 819 + 820	13,705.84
IMPUESTOS POR MOROSIDAD	801	0.00
MULTAS	802	0.00
TOTAL PAGADO	801 + 802 + 803	13,705.84

OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECADACION TABA EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 0038-28-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DE RENTA DIVISION REGISTRADORA  
27 MAR. 2001  
Edison Viteri