

SRI SUPERINTENDENCIA DE HONORARIOS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 80075		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Nº. 19887		
Nº I.D.C. 050505525/0001		NOMBRE SOCIAL: HABILITARIA GUANIGAL		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS		57,189.71	VENTAS GRANJAS CON TARIFA 12%	9,239.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRANJAS CON TARIFA CERO	2,622,890.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		249,159.03	EXPORTE	1,711,065.10
(1) PREVISIONES CUENTAS INCORPORADAS			(1) DIVISIONES Y DISCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14,714.41	INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		81,812.22	DIVISIONES PERIODOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXENTOS NO IMPONIBLES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		11,293.69	INGRESOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODS TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN		37,157.66	OTRAS PARTIAS	71,274.00
MERCADOTERIA EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS	4,410,477.12
REPUESTOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		450,906.72		
300 ACTIVO FIJO				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		105,054.70		
D) ACTIVOS FIJOS		24,083.68		
C) DACION ACUMULADA		125,129.66		
TOTAL ACTIVO FIJO		4,010.72		
300 ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		316.35		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		16.24		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
11) AMORTIZACION ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		332.59		
TOTAL DEL ACTIVO		455,236.03		
400 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR		210,098.26		
DOCUMENTOS POR PAGAR		215,100.00		
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		7,805.62		
OBIGACIONES FISCALES Y IMPUESTOS		679.06		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				
TRASFERENCIAS CORRIENTES				
TURNO ALARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		433,502.68		
A) DIADEMO PLAZO (NO CORRIENTE)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
INTERESES Y DIFERENCIAS				
LOCALES				
ESTACIONES, OFICINAS, EXTERIOR				
OBLIGACIONES IMPUESTAS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO				
TOTAL DEL PASIVO		653,502.68		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO		1,000.00		
(1) CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO EN TELEFONIA				
APORTES DE SUCIOS Y ACCIONISTAS PARA SU TOTA CAPITALIZACION				
RESERVAS		85.37		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		62,179.00		
REEXPRESION MONETARIA		(43,135.90)		
OTROS CAPITALES		10,764.22		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA JURIDICOS ANTERIORES		(10,841.24)		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1,623.79		
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,679.15		
TOTAL PATRIMONIO		455,236.03		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
AUTOCREDITO RENTA		55,814.995		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, L.R. 90)				
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTRATANTE				
NOMBRE		NOMBRE		
C.I.		C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817.951		
INTERESES POR MORO				
MULTAS				
TOTAL PAGADO		918 + 103 + 904	817.951	
OTRAS FORMAS DE PAGO				
			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.D.		U.S.D.		
U.S.D.		U.S.D.		

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAQUILLA EDITION S.A. R.U.C. 17807716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06