

FORMULARIO 15
 RESOLUCION N° 1588/01
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1001 AÑO: **1992** 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990190348001** RAZON SOCIAL: **SOCIEDAD ANONIMA SUCO** EXPEDIENTE: **2206-36**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	40.851	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12'614.000	EXPORTACIONES	---
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.400	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5'524.244	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'365.494	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO DE BIENES NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	33'009.564	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	126.647	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	34'915.667	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	53'281.162	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	1'584.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DEBITOS POR PAGAR	10'582.400	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	322.941	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'489.706	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MATRIZ	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	12'489.706	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
RESERVAS	4'866.387	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8'824.089	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESSION MONETARIA	25'691.575	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	909.405	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'791.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53'281.162	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 810)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 68)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma del Contador: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Nombre: PERCY SANCHEZ PULIDO Nombre: Luis Pablo Gomez		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	
C.I. 830355927880 C.I. ---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	
MULTAS	250.000	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGADO	250.000	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	
U.S.S. 250.000		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1992 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099019034800 RAZON SOCIAL Sociedad Anonima Suco EXPEDIENTE 2206-36

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.63	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	504.56	803
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.46	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	809
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	810
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	811
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	812
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	220.97	813
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	734.62	814
320 ACTIVO NO CORRIENTE			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,400.39	821
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.31	822
VEHICULOS	323	-	823
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	824
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5.07	825
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1,396.63	826
330 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	831
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	832
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	833
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	834
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	835
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	836
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	-	837
TOTAL DEL ACTIVO	338	2,131.25	838
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	63.37	841
IMPUESTOS POR PAGAR	402	423.30	842
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	843
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	844
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	845
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.92	846
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	499.59	847
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	851
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	412	-	852
PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	853
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	854
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	855
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	856
TOTAL DEL PASIVO	417	499.59	857
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00	861
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	862
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	863
RESERVAS	504	194.66	864
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	352.96	865
REEXPRESION MONETARIA	506	1,027.66	866
OTROS SUPERAVITS	507	-	867
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	36.38	868
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	869
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,631.66	870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,131.25	871

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 64)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: Percy Escobar Ruiz, Luis Mario Escobar

C.I. 0905529277

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	901	-	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	902	-	902
INTERESES POR MORA	903	-	903	-	903
MULTAS	904	10.00	904	-	904
TOTAL PAGADO	905	10.00	905	-	905

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	910	-	910	-	910
911	911	-	911	-	911

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

