

SRI

0176728

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099019779200

RAZON SOCIAL CONSULTORES ECUATORIANOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 22182

AÑO 1997

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS68.77

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-

ACTIVO CORRIENTE68.77

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES6,007.72

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS2,733.90

VEHICULOS1,250.38

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA(3,585.08)

TOTAL ACTIVO FIJO6,406.91

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 ACTIVO6,475.68

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR-

IMPUESTOS POR PAGAR185.74

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR-

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE185.74

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

LOCALES4,255.94

EXTERIORS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO500.15

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO4,756.09

TOTAL DEL PASIVO4,941.83

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO500.15

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO-

REEXPRESION MONETARIA-

OTROS SUPERAVITS1,021.92

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO11.78

TOTAL PATRIMONIO NETO1,533.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO6,475.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 818)-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS CORTEZ C

NOMBRE

C.I. 0902012261

FIRMA CONTADOR

ALEX ZAPALBA

NOMBRE

C.I. 0944444444

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 9012.95

INTERESES POR MORA84.28

MULTAS82.95

TOTAL PAGADO802 + 903 + 90410.18

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.18

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%-

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRANADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS880.26

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS880.26

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX712.71

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES155.77

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS868.49

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO11.78

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)11.78

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 902 - 90311.78

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)11.78

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)-

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS-

= UTILIDAD GRUABLE808 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 91211.78

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (913)2.95

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR914 - 915 - 916 > 02.95

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE914 - 915 - 916 < 0-

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

30 001 - 326002 - 5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION